

Титульний аркуш

17.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Дуб Ю.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23734213
4. Місцезнаходження: 03056, Київ, вул. Борщагівська, 145
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 457-80-80,
6. Адреса електронної пошти: office@uosk.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.uosk.ua

(URL-адреса сторінки)

17.01.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | |
| 24. Проміжний звіт керівництва | X |

26. Примітки:

Пункт 1. Основні відомості - інформація про засновників не заповнюється емітентом, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Підпункт 2 пункту 4. Відсутня інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна, промисловість або виробнича та розподілення енергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Підпункт 3 пункту 4. Відсутня інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються, як переробна, добувна, промисловість або виробнича, та розподілення енергії, газу, та води за класифікатором видів економічної діяльності. Підпункт 2 пункту 5. Відсутня інформація про облигації емітента, оскільки емітентом емісія облигацій не здійснювалось. Підпункт 3 пункту 5. Відсутня інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, оскільки емітентом емісії цінних паперів, окрім власних акцій, не здійснювалось. Підпункт 4 пункту 5. Відсутня інформація про похідні цінні папери, оскільки випуск похідних цінних паперів емітентом не здійснювався. Пункт 7. Відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, так як дана посада в емітента відсутня. Пункт 8. Відсутня інформація про вчинення значних правочинів, оскільки протягом звітного періоду емітентом такі рішення не приймалися. Пункт 9. Відсутня інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, оскільки протягом звітного періоду емітентом такі рішення не приймалися та такі особи відсутні. Пункт 10. Відсутня інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, оскільки такі обмеження відсутні в емітента. Пункт 11. Відсутня інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався. Пункт 12. Відсутня інформація про конвертацію цінних паперів, оскільки конвертацію цінних паперів емітент не здійснював. Пункт 13. Відсутня інформація про заміну управителя, оскільки управитель у емітента відсутній. Пункт 14. Відсутня інформація про керуючого іпотекою, оскільки керуючий іпотекою у емітента відсутній. Пункт 15. Відсутня інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, оскільки іпотечні активи у емітента відсутні, трансформація (перетворення) іпотечних активів не здійснювалася. Пункт 16. Відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, оскільки іпотечних сертифікатів у емітента відсутні, змін в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не відбувалось. Пункт 17. Відсутня інформація про іпотечне покриття, оскільки іпотечні активи у емітента відсутні. Пункт 18. Відсутня інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, оскільки іпотечні активи у емітента відсутні. Пункт 19. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - емітент є приватним акціонерним товариством, даний розділ не заповнюється емітентом. Пункт 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не складався, оскільки емісії цільових облигацій емітентом не здійснювалось. Пункт 21. Відсутня проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, оскільки емітентом заповнюється проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. Пункт 22. Відсутня проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, оскільки заповнення цієї інформації не є обов'язковим при розкритті проміжної фінансової звітності за 4-й квартал. Пункт 23. Відсутній висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), оскільки емітент не проводив огляд проміжної фінансової звітності

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія"

2. Дата проведення державної реєстрації

15.02.1996

3. Територія (область)

4. Статутний капітал (грн)

33000000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

8

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші послуги страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестраховування

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
-	-	-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634

2) IBAN

UA193806340000026501068139001

3) поточний рахунок

UA193806340000026501068139001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Добровільного страхування від нещасних випадків	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дії - безстрокова			
Добровільного медичного страхування	б/н	07.05.	Національної комісії, що здійснює	

(безперервного страхування здоров'я)		2019	державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування фінансових ризиків	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова			
Добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне			

	регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова		
Добровільного страхування медичних витрат	б/н	07.05.2019	Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Опис	Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788, строк дій - безстрокова		

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дуб Юлія Іванівна

3. Рік народження

1983

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

начальник управління продажу страхових послуг, АТ "УОСК", -, Начальник управління продажу страхових послуг, АТ "УОСК"

7. Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Відповідно до положень 7.40. Статуту до компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) затвердження організаційної структури, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства за погодженням Наглядової ради;

8) розробка та затвердження посадових інструкцій; призначення керівників філій та представництв Товариства після погодження їх кандидатур з Наглядовою радою Товариства;

9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (крім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

10) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

12) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

14) видання та підпис наказів, що є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства;

15) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи відповідно до законодавства України та Статуту.

Відповідно до положень 7.41. Статуту та п. 2.5 Положення про виконавчий орган Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки у банківських установах, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 15 років, працювала на посадах начальника управління методології, андеррайтингу, оцінки та управління ризиками, начальника управління методології, андеррайтингу, оцінки та управління ризиками, Голови правління, начальника управління продажу страхових послуг. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 26.10.2020р. (Протокол №26102020/1), прийнято рішення про обрання Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія"

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Носик Ольга Віталіївна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

головний бухгалтер, Товариство з обмеженою відповідальністю СК "Глобал Гарант", -, Головний бухгалтер, Товариство з обмеженою відповідальністю СК "Глобал Гарант"

7. Опис

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Основними обов'язками згідно посадової інструкції є: забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; організація роботи бухгалтерії, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, взяття участі у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Розмір виплаченої винагороди відповідно до штатного розпису, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера, начальника служби внутрішнього аудиту. Загальний стаж роботи 20 роки.

1. Посада

Член Наглядової ради, Голова

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мірутенко Михайло Михайлович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

35

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер, Департамент поліції охорони, -, начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер, Департамент поліції охорони

7. Опис

Член Наглядової ради - представник акціонера.

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Відповідно до п.п. 5.5. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія"

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 4) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради;
- 5) організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- 7) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- 8) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 9) координує роботу Наглядової ради та направляє її на захист інтересів Товариства, акціонерів та трудового колективу;
- 10) приймає рішення спрямовані на виконання рішень Загальних зборів;
- 11) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 20 років, працював на посадах директора, начальника центру.

Протоколом засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 23.12.2020 року №23122020/4 обрано Головою Наглядової ради Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Марченко Михайло Іванович

3. Рік народження

1965

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

завідувач сектору логістики, Управління поліції охорони в місті Києві, -, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору логістики

7. Опис

Член Наглядової ради - представник акціонера.

На розкриття інформації про паспортні дані особа згоди не надала, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Відповідно до п.3.1 та п. 3.2 Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія"

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора.
- 2) брати участь у засіданнях органів управління Товариства.
- 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
- 4) вимагати скликати позачергового засідання (заочного голосування) Наглядової ради.
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 7) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
- 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності.
- 5) ініціювати засідання чи заочне голосування Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;
- 6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалася, змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, загальний стаж роботи 10 років, протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посаду директора.
- Членом Наглядової ради обрано протоколом Протоколом річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" від 23.12.2020 року №50.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	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
Опис	-			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
17.04.1998	185/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	40	7000	280000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
13.07.1999	290/1/99	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	7000	700000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
03.07.2000	327/1/00	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	25000	2500000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
05.05.2001	190/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	35000	3500000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
12.06.2002	269/1/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	70000	7000000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
26.04.2004	232/01/04	Державна комісія з	-	Акція проста	Документарні	100	100000	10000000	100

		цінних паперів та фондового ринку		документарна іменна	іменні				
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
22.12.2006	617/1/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	100	130000	13000000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
09.07.2010	510/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	130000	13000000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що засвідчує випуск простих іменних акцій (переоформлено в зв'язку з переведенням акцій в бездокументарну форму). Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
02.07.2010	617/1/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	130000	13000000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.07.2010 року, що засвідчує випуск простих іменних акцій видане у зв'язку зі зміною найменування. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. Міжнародний ідентифікаційний номер відсутній.								
09.10.2018	17/1/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079784	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	330000	33000000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.10.2018 року, що засвідчує випуск простих іменних акцій видане у зв'язку з додатковим випуском акцій. Акції АТ "УОСК" в біржових лістингах не котуються, на зовнішніх та внутрішніх ринках не обертаються. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. Наміру виходу на біржові торги немає. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку закритим способом. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Охорона-Життя"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

32345755

4. Місцезнаходження

02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, будинок 1, кімната 308

5. Опис

Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія" має частку в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Охорона-життя" в розмірі 51%. Дана частка була придбана відповідно до Протоколу №11 від 21.07.2003р

XV. Проміжний звіт керівництва

Емітент - є малим підприємством, тому даний звіт не заповнюється.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна інформація достовірна та об'єктивна.