



АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ

**ЗВІТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
ЗА 2025 РІК**

Київ, 2026

Упродовж 2025 року корпоративний секретар ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» забезпечував організацію ефективної взаємодії між органами управління Товариства, сприяв дотриманню процедур корпоративного управління та виконанню вимог законодавства України, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

У звітному періоді корпоративним секретарем забезпечено:

- організацію підготовки та проведення засідань Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та її комітетів;
- належне оформлення протоколів засідань та контроль за зберіганням корпоративної документації;
- інформаційну та організаційну підтримку членів Наглядової ради;
- контроль за своєчасністю розгляду питань органами управління Товариства;
- координацію взаємодії між Наглядовою радою, Правлінням та акціонерами;
- забезпечення процесів розкриття інформації відповідно до вимог законодавства;
- моніторинг змін у нормативно-правовому регулюванні та інформування органів управління.

Корпоративним секретарем забезпечувалося дотримання встановлених процедур корпоративного управління, у тому числі:

- відповідність діяльності органів управління внутрішнім документам Товариства;
- дотримання порядку скликання та проведення засідань;
- належне документальне оформлення прийнятих рішень;
- контроль за виконанням рішень органів управління (за наявності відповідних повноважень).

Розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України були організовані та забезпечувалися в повному обсязі.

Інформація розкривалася своєчасно, у встановлених обсягах та формах.

У подальшому діяльність корпоративного секретаря буде спрямована на подальше вдосконалення процедур корпоративного управління, підвищення ефективності взаємодії органів управління, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам регулятора, впровадження кращих практик корпоративного управління.

За підсумками 2025 року діяльність корпоративного секретаря була спрямована на забезпечення прозорості, підзвітності та ефективності роботи органів управління Товариства.

Функції виконувалися належним чином, із дотриманням вимог внутрішніх документів та законодавства, а система корпоративного управління Товариства працювала без порушень процедур, із дотриманням вимог регулятора та найкращих практик корпоративної відповідальності.

Корпоративний секретар

Ольга БУТКОВСЬКА