



АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ

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

Київ, 2026

Наглядова рада є колегіальним органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і рішеннями загальних зборів Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та як правило, за місцезнаходженням Товариства, або шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

Станом на 31.12. 2025 року членами Наглядової ради Товариства є:

- Голова Наглядової ради - Авдєєва Марина Євгенівна;
- Член Наглядової ради - Туз Максим Арнольдович;
- Член Наглядової ради – Туз Костянтин Максимович;

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Рішенням дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, оформленого протоколом № 48 від 07 травня 2024 року (Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2024 року) було обрано членів Наглядової ради.

Національним Банком України було погоджено на посади членів Наглядової ради:

- 1) Авдєєву М.Є.- рішенням від 14.06.2024 р.
- 2) Туза К.М. – рішенням від 14.06.2024 р.
- 3) Туза М.А. – рішенням від 21.06.2024 р.

У звітному році змін у складні Наглядової ради не відбувалось.

Положення про Наглядову раду затверджено в новій редакції Протоколом дистанційних річних Загальних зборів акціонерів 2025 року № 51 від 07 травня 2025 року (Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 29 квітня 2025 року) та розміщено на офіційному веб-сайті Товариства.

Напрямок діяльності за який відповідає член Наглядової ради:

1. Голова Наглядової ради Авдєєва М.Є. - стратегічне керівництво, контроль та нагляд за діяльністю Товариства, забезпечення ефективного управління Товариством та дотримання високих стандартів корпоративного управління, забезпечення ефективного функціонування системи управління ризиками (враховуючи всі види ризиків).

2. Член Наглядової ради Туз М.А. - стратегічне керівництво, контроль та нагляд за діяльністю Товариства, забезпечення ефективного управління Товариством та дотримання високих стандартів корпоративного управління; контроль за фінансовою звітністю Товариства

та за проведенням внутрішнього і зовнішнього аудиту, відповідає за напрям винагород та призначень у Товаристві.

3. Член Наглядової ради Туз К.М. - стратегічне керівництво, контроль та нагляд за діяльністю Товариства, забезпечення ефективного управління Товариством та дотримання високих стандартів корпоративного управління.

Засідання Наглядової ради Товариства в 2025 році проводилися в міру необхідності забезпечення поточної діяльності Товариства. Всі проведені засідання Правління були правомочними: на них були присутні не менш, ніж половина його членів.

У звітному році було проведено 73 засідання Наглядової ради та розглянуто 155 питань.

Всі рішення Наглядової ради були прийняті на засіданнях.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок їх скликання та проведення визначається Положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом.

Засідання Наглядової Ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради Товариства або на вимогу члена Наглядової Ради Товариства.

Засідання Наглядової Ради Товариства також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні.

1. Голова Наглядової ради Авдєєва М.А. – із 73 проведених засідань приймала участь у 71 (92 %);
2. Член Наглядової ради Туз М.А.– із 73 проведених засідань приймала участь у 73(100%);
3. Член Наглядової ради Туз К.М. – із 73 проведених засідань приймав участь у 73(100%)

Присутність членів Наглядової ради на засіданнях в процентному відношенні становить від 92% до 100 %, що є достатньо високим показником, а причинами тимчасової відсутності членів Наглядової ради на засіданнях були: наявність рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та з метою уникнення виникнення реального конфлікту інтересів.

В Товаристві створені наступні Комітети Наглядової ради:

- комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);
- комітет з управління ризиками;
- комітет з питань винагород та призначень.

Станом на 31.12.2025 року склад комітетів Наглядової ради є такими:

- 1) Комітет з питань аудиту - Туз Максим Арнольдович;
- 2) Комітет з управління ризиками:
 - Авдєєва Марина Євгенівна;
 - Туз Костянтин Максимович.
- 3) Комітет з питань винагороди та призначень:
 - Туз Костянтин Максимович;
 - Авдєєва Марина Євгенівна.

Кількість проведених засідань – 73.

Протягом звітнього року робота Наглядової Ради Товариства була задовільною та такою, що відповідає поставленим цілям, меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Діяльність Наглядової ради у звітному році позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства протягом 2025 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту, Положення про Наглядову раду та Закону України «Про акціонерні товариства».

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Загальними зборами Товариства;
- 2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) забезпечення дотримання Правлінням Товариства вимог Статуту та законодавства України.

В 2025 році Наглядова рада здійснювала нагляд за ефективністю системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а саме: забезпечувала контроль за ключовими ризиками діяльності; розглядала звіти внутрішнього аудиту; оцінювала ефективність контрольних процедур; вживала заходи щодо вдосконалення системи контролю.

Також, Наглядова рада забезпечувала контроль за дотриманням Товариством вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

У звітному періоді Товариство своєчасно виконувало регуляторні вимоги та забезпечувало належний рівень розкриття інформації.

Голова Наглядової ради

Марина АВДЄЄВА