

## Титульний аркуш

27.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27012023-1

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Балакіна Ганна Анатоліївна

(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 "Велта"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21559409
4. Місцезнаходження: 01015, Київ, Князів Острозьких, 46/2
5. Міжміський код, телефон та факс: 044, 2544850
6. Адреса електронної пошти: mironuk@velta.kiev.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):
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

<https://velta.kiev.ua/informacziya-emite-nta/promizhna-informacziya>

(URL-адреса сторінки)

27.01.2023

(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	
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

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за четвертий квартал така інформація не розкривається на підставі пункту 3 глави 3 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про цінні папери емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не вчиняв значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не вчиняв таких правочинів.

Складова змісту "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" не включена до складу проміжної інформації, оскільки протягом звітного періоду такої інформації у емітента немає.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не здійснював випуску боргових цінних

паперів.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не здійснював конвертацію цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації,

оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за четвертий квартал така інформація не розкривається на підставі пункту 3 глави 3 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за четвертий квартал така інформація не розкривається на підставі пункту 3 глави 3 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Проміжний звіт керівництва" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо проміжної інформації" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за четвертий квартал така інформація не розкривається на підставі пункту 3 глави 3 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Велта"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

01.12.1993

**3. Територія (область)**

м.Київ

**4. Статутний капітал (грн)**

38295000

**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)**

21

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

65.12 - ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

**9. Органи управління підприємства**

Загальні збори Товариства; Наглядова рада; Правління.

**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
Латишева Валентина Дмитрівна		
Мельник Денис Миколайович		
Балакіна Ганна Анатоліївна		
Ткач Любов Олександрівна		

**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

Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA603395002650001147589000001

3) поточний рахунок

UA603395002650001147589000001

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

Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

UA603395002650001147589000001

6) поточний рахунок

UA603395002650001147589000001

### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер	Дата	Орган державної влади, що	Дата
----------------	-------	------	---------------------------	------

	ліцензії	видачі	видав ліцензію	закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569856	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569854	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))	АГ №569843	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ №569842	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування медичних витрат	АГ №569845	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АГ №569844	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АГ №569846	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування від нещасних випадків	АГ №569847	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Особисте страхування від нещасних випадків на	АГ №569848	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків	



транспорті			фінансових послуг України	
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страх.цив.відпов.суб'єктів госп-ня за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищ. безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, госп. дія-сть на яких може призвести до аварій екол.та сан.-епід.х-ру	АГ №569852	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АГ №569858	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АГ №569855	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорт, відповідальності власників повітряного транспорт, відповідальності власників водного транспорт, (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569849	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	АГ №569850	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страх.відпов.експортера та особи, яка відпов.за утил.(видалення) небезп.відходів, щодо відшкод.шкоди,яку може бути заподіяно здоров'ю	АГ №569857	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	

людини, власності та навк.прир.серед-щу під час транскордон.перевез-ня та утил.(видалення) небезп.відходів				
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування фінансових ризиків	АГ №569851	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту	АГ №569853	12.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	У формі обов'язкового страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			
Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій	АЕ №284194	05.12.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	У формі добровільного страхування. Строк дії ліцензії безстроковий, продовження терміну дії ліцензії не вимагається.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Голова наглядової ради, акціонер

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мельник Денис Миколайович

### 3. Рік народження

1986

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

13

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

Приватне акціонерне товариство "Велта", 21559409, радник голови правління, заступник голови правління

### 7. Опис

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. Приймає участь у прийнятті рішень, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах компетенції наглядової ради положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках,

передбачених законом; 5) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства; 6) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди; 7) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; 8) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 11) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 13) вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 14) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 15) надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (крім договорів страхування, перестрахування та банківського вкладу, які укладаються головою правління незалежно від їх суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поручительств, застави, іпотеки, позики, кредиту; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 20) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно з законодавством, статутом, положенням про наглядову раду або передані на вирішення наглядовій раді за рішенням загальних зборів.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Велта" 12 грудня 2022 року було прийнято рішення обрати Мельника Дениса Миколайовича (паспорт МЕ 211480, виданий 19.02.2003 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) головою наглядової ради Товариства з 12.12.2022 року терміном на три роки в зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів попереднього складу наглядової ради Товариства за власним бажанням (без рішення загальних зборів). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Велта", протокол No 1/2022 від 12.12.2022 року. Мельник Д.М. є акціонером Товариства, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 7,75 % (28675 штук простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер Державного підприємства "ДЕРЖТРАНС"; фахівець, молодший науковий співробітник Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України; радник голови правління, заступник голови правління ПрАТ "Велта". Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.

## 1. Посада

Член наглядової ради, акціонер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ткач Любов Олександрівна

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

45

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Приватне акціонерне товариство "Велта", 21559409, заступник голови правління

7. Опис

Як член наглядової ради приймає участь у прийнятті рішень, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах компетенції наглядової ради положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 5) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства; 6) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди; 7) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; 8) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 11) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 13) вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 14) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 15) надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (крім договорів страхування, перестрахування та банківського вкладу, які укладаються головою правління незалежно від їх суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поручительств, застави, іпотеки, позики, кредиту; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 20) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок

фінансово-господарської діяльності Товариства; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно з законодавством, статутом, положенням про наглядову раду або передані на вирішення наглядовій раді за рішенням загальних зборів.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Велта" 12 грудня 2022 року було прийнято рішення обрати Ткач Любов Олександрівну (паспорт СН 905853, виданий 10.09.1998 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) членом наглядової ради Товариства з 12.12.2022 року терміном на три роки в зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів попереднього складу наглядової ради Товариства за власним бажанням (без рішення загальних зборів). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Велта", протокол No1/2022 від 12.12.2022 року. Ткач Л.О. є акціонером Товариства, володіє пакетом акцій емітента у розмірі 7,6 % (28120 штук простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПрАТ "Велта". Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Балакіна Ганна Анатоліївна

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

30

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

Приватне акціонерне товариство "Велта", 21559409, Виконуюча обов'язки голови правління

7. Опис

Голова правління Товариства: 1) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; 2) організує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; 3) затверджує поточні плани діяльності та розвитку Товариства; 4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; 5) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змісту та суми, які встановлені законодавством та статутом Товариства; 6) з урахуванням обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштів та майна Товариства; 7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; 8) відкриває поточні та інші рахунки в банках для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства, користується правом першого підпису фінансових документів; 9) затверджує договірні ціни та тарифи на послуги, що надаються Товариством; 10) затверджує правила страхування, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства (крім положень щодо діяльності органів управління Товариства); 11) здійснює прийняття та звільнення працівників Товариства, встановлює розподіл обов'язків, застосовує до працівників засоби заохочення та стягнення; 12) затверджує штатний розклад та зміни до нього, розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв; 13) видає накази і дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 14)

укладає від імені акціонерів Товариства колективний договір; 15) вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством та статутом Товариства, які не входять до компетенції інших органів Товариства.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Дата обрання на посаду - 19.05.2021 р. рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Велта" від 18.05.2021 р., протокол № 18/2021, у зв'язку з припиненням повноважень виконуючої обов'язки голови правління Товариства; термін, на який обрано голову правління - безстроково. Балакіна Г.А. є акціонером ПрАТ "Велта", володіє пакетом акцій у розмірі 9,75% (36075 штук простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник голови правління ПрАТ "Велта" (з 01.11.2011 р. по 18.03.2020 р. включно), виконуюча обов'язки голови правління ПрАТ "Велта" (з 19.03.2020 р. по 18.05.2021 р. включно). Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.

1. Посада

Член правління, головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Хілінська Ірина Леонардівна

3. Рік народження

1962

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

36

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хедж", 19344213, Заступник головного бухгалтера

7. Опис

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Як член правління приймає участь у: 1) формуванні поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 2) організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 3) розробці перспективних планів страхування та перестрахування; 4) розробці та затвердженні організаційної структури Товариства; 5) розробці напрямків питань підбору, розстановки та перепідготовки кадрів; 6) розгляді та затвердженні звітів та балансів Товариства (крім річних); 7) розгляді матеріалів ревізій та перевірок діяльності Товариства; 8) заслуховуванні звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийнятті відповідних рішень; 9) розгляді інвестиційних проектів Товариства; 10) розробці та поданні на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпеченні виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 11) наданні згоди на списання майна Товариства; 12) вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства за винятком тих, що входять до компетенції інших органів Товариства. Як головний бухгалтер здійснює: 1) організацію та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства, контроль за економним використанням матеріалів, трудових та фінансових ресурсів і збереженням власності Товариства; 2) організацію та здійснення обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва

та обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації послуг, результатів фінансово-господарської діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, контроль за законністю, своєчасністю та правильністю їх оформлення, розрахунки по заробітній платі з працівниками Товариства, правильне нарахування та перерахування платежів до бюджетів та фондів, погашення в установлені строки заборгованості банкам, відрахування коштів у фонди та резерви; 3) забезпечення раціональної організації обліку та звітності на Товаристві, розробку та виконання заходів, направлених на дотримання державної дисципліни та зміцнення господарських розрахунків; 4) організацію проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат та невиробничих витрат; 5) контролює дотримання порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів; 6) здійснює заходи щодо попередження недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства; 7) веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерського балансу недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачі їх в установленому порядку в архів; 8) забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, надання її в установленому порядку до відповідних органів; 9) проводить ідентифікацію та вивчення діяльності клієнтів, виявляє фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, та виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Зміни посадової особи як члена Правління у звітному періоді не було. Зміни головного бухгалтера у звітному періоді не було. Дата обрання на посаду головного бухгалтера - 03.01.1994 р., термін, на який обрано головного бухгалтера, - безстроково. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: з 03.01.1994 р. по даний час обіймає посаду головного бухгалтера Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.

1. Посада  
Внутрішній аудитор
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Котик Катерина Федорівна
3. Рік народження  
1959
4. Освіта  
Неповна вища освіта
5. Стаж роботи (років)  
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, перебувала на пенсії.

## 7. Опис

Повноваження та обов'язки: - Проведення перевірок з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного діяльності Товариства, а також оцінювання його. - Забезпечення організації постійного контролю за дотриманням працівниками Товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками. - Розгляд фактів порушень працівниками Товариства чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів регулятора та внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства. - Інформування виконавчого органу Товариства про недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів регулятора. - Розробка рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням. - Забезпечення схоронності та повернення одержаних від структурних підрозділів Товариства документів на всіх носіях. - Забезпечення повноти документування кожного факту перевірки, оформлення письмових висновків, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та рекомендації, надані керівництву Товариства.

Рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Велта" від 29.09.2022 р., протокол № 11/2022, було прийнято рішення про призначення з 03.10.2022 р. на посаду внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Велта" Котик Катерини Федорівни (паспорт СО 116280, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18.05.1999 р.) на підставі її заяви від 29.09.2022 р. у зв'язку зі звільненням з 30.09.2022 р. з посади внутрішнього аудитора Мельник О.О. за угодою сторін. Призначена на строк без обмеження терміну. Частка Котик К.Ф. у статутному капіталі ПрАТ "Велта" - 0,00 %; розмір пакета акцій - 0 штук. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала Котик К.Ф. протягом останніх п'яти років: перебувала на пенсії. Розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.



## VII. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

### 1. Найменування

Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервіс"

### 2. Організаційно-правова форма

Повне товариство

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24576213

### 4. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 40/10, кімната 18

### 5. Опис

Форма участі: пряме володіння часткою в статутному капіталі. Розмір частки: 14,08 тис. грн., що становить 80 % статутного капіталу Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервіс". Внесок у статутний капітал: грошові кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервіс".

### 1. Найменування

Закрите акціонерне товариство "Українська енергосервісна компанія"

### 2. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31663187

### 4. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, будинок 4

### 5. Опис

Форма участі: пряме володіння пакетом акцій. Розмір пакету акцій: 1175,68 тис. грн., що становить 9 відсотків статутного капіталу Закритого акціонерного товариства "Українська енергосервісна компанія". Внесок у статутний капітал: грошові кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Закритого акціонерного товариства "Українська енергосервісна компанія".

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю міжрегіональний агровиробничий комерційний "Торговий дім "Полісся ЛТД"

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30033386

### 4. Місцезнаходження

41400, Сумська область, місто Глухів, площа Рудченка, будинок 1

### 5. Опис

Форма участі: пряме володіння часткою в статутному капіталі. Розмір частки: 794,4 тис. грн., що становить 49,775 відсотків статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю міжрегіональний агровиробничий комерційний "Торговий дім "Полісся ЛТД". Внесок у статутний капітал: грошові кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю міжрегіональний агровиробничий комерційний "Торговий дім "Полісся ЛТД".

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "П.М.С.Г."

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31924342

4. Місцезнаходження

02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 36-А

5. Опис

Форма участі: пряме володіння часткою в статутному капіталі. Розмір частки: 2488,26 тис. грн., що становить 48,34 відсотки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "П.М.С.Г.". Внесок у статутний капітал: грошові кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "П.М.С.Г.".

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Приватне акціонерне товариство "Велта" - універсальна страхова компанія, що успішно працює на страховому ринку України з 1993 року. Понад 28 років роботи компанії переконливо демонструють її стабільність, ефективний розвиток і високий рівень довіри клієнтів.

Попри введення воєнного стану і настання форс-мажорних обставин, ПрАТ "Велта" продовжує працювати й виконувати страхові договори згідно із законодавством.

У четвертому кварталі 2022 року Товариство продовжувало здійснювати страхову діяльність відповідно до отриманих ліцензій. Таких подій, як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, протягом зазначеного періоду не було.

З метою забезпечення безперебійної діяльності в період дії воєнного стану, ПрАТ "Велта" продовжує працювати в м. Києві, та з огляду на безпеку співробітників та клієнтів, графік роботи Товариства оновлюється в залежності від зміни безпекової ситуації в місті.

Незважаючи на несприятливі умови роботи під час воєнного стану керівництвом Товариства вживалися заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу компанії. Основними завданнями були забезпечення безперервної роботи, стабілізація фінансового стану та збільшення надходжень страхових платежів, захист працівників та клієнтів.

У звітному періоді Товариство забезпечило дотримання встановлених для страхових компаній критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів, нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів. Товариство продовжує працювати відповідно до розроблених стратегії та бізнес-плану.

Основними факторами ризику, які впливали на діяльність Товариства у 4 кварталі 2022 року, були:

- за 10 місяців війни падіння продажів на страховому ринку спостерігається, але воно не є критичним;
- фінансова криза в Україні, як наслідок, це призводить до зниження індексу споживчих попитів потенційних страхувальників;
- демпінг тарифів, завищений розмір комісійної винагороди, що обумовлено недобросовісною конкуренцією на ринку страхування та веде до понесення втрат добросовісними страховиками;
- нестабільність банківської системи, що створює ризик втрати страхових резервів, розміщених

на депозитних рахунках банків;

- політична криза в Україні, яка призвела до зменшення кількості укладених договорів та надходжень страхових платежів від страхувальників-нерезидентів;

- продовження в Україні карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що суттєво вплинуло на економічне становище та фінансову систему в країні, яка працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.

Товариство здійснює виявлення, оцінку та управління ризиками з метою виконання планів, збереження активів та підтримки ефективності бізнесу, що включає:

- урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, дотримання термінів, оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а також реагування на них;

- надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування;

- чіткий розподіл обов'язків між працівниками Товариства щодо проведення презентацій, переговорів, ведення документообігу, врегулювання страхових випадків;

- ідентифікацію об'єктів страхування;

- оцінку ризиків та розробку широкого спектру умов страхування, визначення розмірів страхових премій відповідно до затверджених умов;

- передачу надлишків відповідальності у перестраховання відповідно до встановлених розмірів власного утримання.

Але розвиток політичного та економічного стану в Україні, непередбачуваний процес

епідеміологічної ситуації у світі в зв'язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції, інші зовнішні чинники можуть негативно вплинути на подальший фінансовий стан та результати діяльності Товариства, що наразі не можна передбачити.

Товариство сплачує податки, допомагає армії, підтримує співробітників, обслуговує клієнтів - це наш внесок у Перемогу, яка неодмінно прийде!