

Звіт про корпоративне управління за 2015 р.

По ПрАТ «ПТ «Європоліс»

Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою діяльності Товариства є отримання прибутків, які забезпечують реалізацію економічних та соціальних інтересів акціонерів Товариства за результатами її господарської діяльності на підставі чинного законодавства України.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

- 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Фінансова компанія "Макалу", код за ЄДРПОУ 215102533, місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 33/122.
- 2) Долгий Сергій Степанович
- 3) Завгородня Марина Анатоліївна

Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. Змін у складі власників істотної участі протягом звітного року не було.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушень членами Наглядової ради та виконавчого органу внутрішніх правил Товариства, відсутні. Шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг не заподіяно.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Протягом звітного року органами державної влади до Товариства, у тому числі до членів Наглядової ради та виконавчого органу були застосовані заходи впливу.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Система управління ризиками створена в контексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та використовується в процесі операційної та фінансової діяльності. Значних факторів ризику, які б вплинули на діяльність фінансової установи протягом 2015 року не було.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Посада внутрішнього аудитора штатним розкладом Товариства не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Обов'язки внутрішнього контролю покладено на Голову

правління. За необхідності, перевірки щодо діяльності Товариства проводить Голова правління або залучається зовнішній аудитор. Протягом 2015 року головою правління проведена перевірка Товариства. Порушень не встановлено.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Фактів відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Товариства розмір, протягом року не було.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Операцій з купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Товариства розмір, протягом року не було.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є членом або одиницею промислово-фінансових груп чи інших об'єднань. Фінансові операції з власником істотної участі чи іншими пов'язаними особами протягом звітного року не проводились.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку до Товариства не надходило. При складанні Аудиторського висновку враховані Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені Рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 2011 року №1360 та "Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика", затверджені розпорядженням Держфінпослуг 27.12.2005 року №5204 в редакції розпорядження Держфінпослуг від 12 жовтня 2006 року №6313.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Протягом року аудитор змінювався.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

ТОВ "Універсал-Аудит" (код за ЄДРПОУ 22890033, місцезнаходження: м. Київ, вул. Білгородська, 214, кв. 28) діє на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0322 від 26 грудня 2001р., видане за рішенням Аудиторської палати України №98.

Загальний стаж аудиторської діяльності - 20 років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Надає аудиторські послуги Товариству - 2 роки.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися

фінансовій установі протягом року.

Інші послуги Товариству не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Конфлікти інтересів не виникали, суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності Товариством, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Механізм розгляду скарг передбачений відповідним наказом Товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Обов'язки щодо розгляду скарг покладені на Голову правління Товариства Долгу Катерину Сергіївну.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання фінансових послуг на адресу Товариства протягом звітного року не надходили. Протягом 2015 року до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України третіми особами не було подано жодної скарги стосовно надання фінансових послуг Товариством.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

У 2015р. до суду не було подано жодного позову стосовно надання фінансових послуг Товариством.

Голова правління

К.С.Долга

Головний бухгалтер

Л.В.Очеретнюк