

# Титульний аркуш

05.03.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бутківська Т.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Раритет" (30407332) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 05.03.2025, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators>

(URL-адреса вебсайту)

05.03.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо цінних паперів, за якими надається забезпечення, не надається, оскільки емітент не здійснював випуск таких цінних паперів.

За відсутністю осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, така інформація не надається. Інформація про рейтингове агентство не розкривається, оскільки емітент не здійснював оціювання рівня кредитного рейтинку.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, відсутні.

Штрафні санкції протягом 2024 року на емітента не накладалися.

Посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розписом емітента.

Станом на звітну дату в емітент не отримувалася ліцензії.

В інших юридичних особах емітент участі не приймає, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні відокремлені підрозділи, тому така інформація не розкривається.

Зміна прав на акції протягом 2024 року не відбувалася, тому така інформація не розкривається.

Обмеження за акціями відсутні, тому така інформація не розкривається.

Інші цінні папери емітент не випускав, тому така інформація не розкривається.

Емітент не проводив укладання деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів, тому така інформація не розкривається.

Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів, тому така інформація не розкривається.

Емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, тому така інформація не розкривається.

Протягом звітного періоду емітент не придбав власні акції, тому така інформація не розкривається.

У власності працівників емітента крім акцій, відсутні інші цінні папери емітента, тому така інформація не розкривається.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, тому така інформація не розкривається.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у емітента відсутні, тому така інформація не розкривається.

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності не проводилася, оскільки для емітента її проведення не є обов'язковим.

Інформація про значні правочини та правочини із заінтересованістю не розкривається відповідно до пп.5 п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація звіту про платежі на користь держави не розкривається відповідно до пп.5 п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

В емітента відсутня рада директорів, тому така інформація не розкривається.

Збори власників облігацій не проводилися, тому така інформація не розкривається.

В наглядової ради емітента комітети не створювалися, тому така інформація не розкривається.

В організаційній структурі емітента відсутні комітети виконавчого органу, тому така інформація не розкривається.

Засідання комітетів ради не проводилося, тому така інформація не розкривається.

Протягом звітного періоду засідання комітетів правління не проводилися, тому така інформація не розкривається.

В емітента колегіальний виконавчий орган, тому інформація про одноосібний виконавчий орган не розкривається.

В організаційній структурі емітента відсутня посада корпоративного секретаря, тому така інформація не розкривається.

Організаційна структура емітента не передбачає створення системи внутрішнього контролю, тому така інформація не розкривається.

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні, тому така інформація не розкривається.

Організаційною структурою емітента інші посадові особи (крім ради та виконавчого органу) не передбачені.

Радник з корпоративних прав в емітента відсутній, тому така інформація не розкривається.

Аудиторська перевірка емітента не здійснювалася, тому інформація про суб'єкта аудиторської діяльності

не розкривається.

Емітент не є фінансовою установою, тому така інформація не розкривається.

В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація щодо переліку засновників, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів-юридичних осіб, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні дочірні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення відсутня, тому така інформація не розкривається.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, відсутній, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами емітента, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому така інформація не розкривається.

Внутрішніми документами емітента не передбачені винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, тому така інформація не розкривається.

У звітному році виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювалася, тому така інформація не розкривається.

Емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не розкривається.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

#### IV. Нефінансова інформація

##### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

3. Дивідендна політика

##### VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Раритет"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "РАРИТЕТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	30407332
4	Дата державної реєстрації	07.05.1999
5	Місцезнаходження	01011, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, Панаса Мирного, буд.28, літ.А, приміщення 159. Фактичне: 01011, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, Панаса Мирного, буд.28, літ.А, приміщення 159
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	victor@raritet.net.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="https://raritet.net.ua/">https://raritet.net.ua/</a>
12	Номер телефону	+380442800804
13	Статутний капітал, грн	50050000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	5492
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA983223130000026504000000235
	Валюта рахунку	Гривня

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура****Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери, чотири особи.	Богатирьов Ігор Олександрович, Бутківська Тетяна Володимирівна, Ковтюх Віталій Микитович, Піцан Ольга Миколаївна.
2	Наглядова рада	Три особи.	Піцан Ольга Миколаївна, Шпаковська Тетяна Леонідівна.
3	Правління	Три особи.	Бутківська Тетяна Володимирівна, Нагорна Алла Валентинівна, Самань Валентина Григорівна.

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, є акціонером	Піцан Ольга Миколаївна			1952	Вища	51	Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "РАРИТЕТ" 30407332 Голова Наглядової ради	13.03.2023 Три роки	Ні
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Шпаковська Тетяна Леонідівна			1956	Вища	47	Товариство з обмеженою відповідальністю "Комплаєнс-Аудит" 43097407 Аудитор	25.08.2023 Три роки	Ні

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Бутківська Тетяна Володимирівна			1964	Вища	37	Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "РАРИТЕТ" 30407332 Голова Правління	14.02.2024 П'ять років	Ні
2	Член Правління	Нагорна Алла Валентинівна			1974	Вища	31	Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "РАРИТЕТ" 30407332 Член Правління	14.02.2024 П'ять років	Ні
3	Член Правління	Самань Валентина Григорівна			1963	Вища	36	Адвокатське бюро "Самань" 36958198 Директор	20.11.2024 П'ять років	Ні

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Піцан Ольга Миколаївна			1 409 948	54,228769	1 409 948	0

2	Голова Правління	Бутківська Тетяна Володимирівна			296 920	11,42	296 920	0
---	------------------	------------------------------------	--	--	---------	-------	---------	---



## Організаційна структура

<https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/>

### 3. Структура власності

<https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Відповідно до положень статуту станом на звітну дату основними видами господарської та фінансової діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності й керування, купівля та продаж власного нерухомого майна, операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, оренда приміщень, обладнання та транспортних засобів

Протягом звітного періоду Товариство надавало послуги з страхування, надання в оренду власного нерухомого майна та земельних ділянок.

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	71 025	70 036	0	0	71 025	70 036
будівлі та споруди	29 946	29 946	0	0	29 946	29 946
машини та обладнання	737	275	0	0	737	275
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	40 342	39 815	0	0	40 342	39 815
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	71 025	70 036	0	0	71 025	70 036
Додаткова інформація	Основні засоби станом на 31.12.2024 року, що належать Товариству на праві власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку із консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Товариство не обмежене у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	69 836	80 087
Статутний капітал, тис.грн	50 050	50 050
Скоригований статутний капітал, тис.грн	50 050	50 050

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1,39	1,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0,87	0,95
Висновок	За результатами господарської діяльності у 2024 році вартість чистих активів Товариства перевищує розмір сплаченого Статутного капіталу.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024
за векселями (всього):	X	0	X	X
	31.12.2023	0	0	31.12.2024
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2023	0	X	31.12.2024
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
	31.12.2023	0	X	31.12.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
	31.12.2023	0	X	31.12.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	263	X	X
	31.12.2023	263	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	263	X	X

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прості іменні	50/1/12	2 600 000	19,25	Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні Товариством; отримувати дивіденди; одержувати інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів, протоколів зборів, в порядку встановленому відповідними внутрішніми документами та положеннями Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку,	Відсутня	

					<p>визначеному чинним законодавством і цим Статутом; передавати на підставі довіреності право на представлення своїх інтересів в Товаристві, як акціонера, іншому акціонеру чи третій особі; на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами відповідно до положень цього Статуту, прийнятими рішеннями Загальних зборів Товариства, положень Товариства, чинного законодавства України; на вихід із складу акціонерів Товариства в установленому цим Статутом та чинним законодавством України порядком; отримати у разі ліквідації</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

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
03.04.2012	50/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073217	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	19,25	2 600 000	50 050 000	100
Додаткова інформація		Щодо акцій емітента не здійснювалася публічна пропозиція, акції до торгів на фондовій біржі не допускалися.							

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Бутківська Тетяна Володимирівна			296 920	11,42	296 920	0
Усього			296 920	11,42	296 920	0

#### 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.04.2012	50/1/12	UA4000073217	2 600 000	50 050 000	2 600 000	0	0
Додаткова							

інформація	
------------	--

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
65.12 - Недержавне страхування	19934	2
68.20 - Надання в оренду особистого майна	227	98

#### 2. Річна фінансова звітність

<https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 2024 рік, що закінчилися 31 грудня 2024 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2023 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Ми раді поділитися з Вами звітом керівництва Приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ" за 2024 рік, що містить оцінку викликів, які стоять перед нашою компанією та можливістю здійснення безперервної діяльності.

Завданням діяльності ПрАТ "Страхова компанія "РАРИТЕТ"" у 2024 році було продовження розвитку страхування, формування страхових резервів та отримання прибутку Товариства.

Основними перспективами розвитку страхової діяльності емітента до червня місяця 2024 року: приведення своєї діяльності до нових вимог законодавства і нормативно-правових актів; забезпечення високих стандартів надання страхових послуг; створення і розвиток нової системи продажів страхових продуктів; формування та розвиток систем сталого розвитку в тому числі реконструкція комунікаційних систем для покращення енергоефективності підприємства; спрямованість на потреби клієнта і споживача страхових послуг.

У зв'язку із зміною Товариством напрямків діяльності з липня місяця 2024 року та станом на звітну дату 2024 року основними видами діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

"Раритет" - це команда професіоналів - фінансистів, юристів, досвідчених фахівців страхового бізнесу.

Мета Приватного акціонерного товариства "Раритет" визначена в Статуті Товариства та полягає в досягненні економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Діяльність Товариства у 2024 році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно.

Головне для нашого Товариства - довіра, системність ведення бізнесу та гнучкість в прийнятті рішень.

## 2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Ми раді поділитися з Вами звітом керівництва Приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ" за 2024 рік, що містить оцінку викликів, які стоять перед нашою компанією та можливістю здійснення безперервної діяльності.

Завданням діяльності Товариства у 2024 році було продовження розвитку страхування за класами страхування 1 та 2, вдосконалення загальних та індивідуальних умов страхового продукту по класу страхування 13 (ризик 1), розробка загальних умов страхових продуктів та налагодження системи страхових продажів, формування страхових резервів та отримання прибутку Товариства.

Основними перспективами розвитку страхової діяльності емітента до червня місяця 2024 року: приведення своєї діяльності до нових вимог законодавства і нормативно-правових актів; забезпечення високих стандартів надання страхових послуг; створення і розвиток нової системи продажів страхових продуктів; формування та розвиток систем сталого розвитку в тому числі реконструкція комунікаційних систем для покращення енергоефективності підприємства; спрямованість на потреби клієнта і споживача страхових послуг.

Всі зобов'язання та вимоги клієнтів, споживачів, контрагентів, обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством України Товариство виконало в повному обсязі.

Приватне акціонерне товариство "Раритет" з липня місяця та станом на звітну дату 2024 року здійснювало діяльність з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

"Раритет" - це команда професіоналів - фінансистів, юристів, досвідчених фахівців страхового бізнесу.

Мета Приватного акціонерного товариства "Раритет" визначена в Статуті Товариства та полягає в досягненні економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Діяльність Товариства у 2024 році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно.

Головне для нашого Товариства - довіра, системність ведення бізнесу та гнучкість в прийнятті рішень.

## 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У звітному періоді Приватне акціонерне товариство "РАРИТЕТ" (надалі - Товариство) здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту, внутрішніх Положень та внутрішніх нормативних документів Товариства, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

Метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Завданням діяльності ПрАТ "Страхова компанія "РАРИТЕТ" у 2024 році було продовження розвитку страхування за класами страхування 1 та 2, вдосконалення загальних та індивідуальних умов страхового продукту по класу страхування 13 (ризик 1), розробка загальних умов страхових продуктів та налагодження системи страхових продажів, формування страхових резервів та отримання прибутку Товариства. Прибуток планувалось вкладати у розвиток Товариства.

Залучення капіталу планувалось за рахунок збільшення надходження страхових платежів та врівноваження запасів і потоків (доходів і витрат).

Основними перспективами розвитку страхової діяльності емітента до червня місяця 2024 року: приведення своєї діяльності до нових вимог законодавства і нормативно-правових актів; забезпечення високих стандартів надання страхових послуг; створення і розвиток нової системи продажів страхових продуктів; формування та розвиток систем сталого розвитку в тому числі реконструкція комунікаційних систем для покращення енергоефективності підприємства; спрямованість на потреби клієнта і споживача страхових послуг.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства до 05.07.2024 року, згідно Статуту, було страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, надання послуг іншим страховикам та інша діяльність не заборонена чинним



законодавством. Товариство прийняло рішення про добровільний вихід з ринку (Протокол № 47 від 27.05.2024р. позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "РАРИТЕТ").

05 липня 2024 року за № 21/776-рк Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийняв рішення про анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РАРИТЕТ"" ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

Товариство залишається юридичною особою акціонерним товариством і у своїй роботі керується Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також іншими законодавчими актами України стосовно господарської діяльності, має свою печатку, розрахункові рахунки, код ЄДРПОУ.

Стратегічними намірами розвитку Товариства на 2022-2025 роки передбачалось стабілізація та зростання всіх фінансових показників, впровадження страхових продуктів, нарощування ліквідних активів.

Розвиток емітента свідчив про те що Товариство є одним з лідерів медичного страхування, страхування від нещасних випадків спортсменів, страхування відповідальності перед третіми особами; Товариство було активним учасником робочих груп щодо розвитку нових напрямків страхування, спрямованих на соціальний захист громадян та впровадження принципів сталого розвитку.

З липня місяця 2024 року, у зв'язку з припиненням страхової діяльності основними видами діяльності Товариства станом на звітну дату є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; продаж власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

В результаті повномасштабного наступу росії на Україну (зовнішній чинник) вплинув на попит та можливість споживачів послуг, адже громадяни та бізнес втратили та продовжують втрачати частини своїх доходів, що призводить до зменшення доходної частини бізнесу (непередбачених змін запасів відносно дії потоків).

Забезпечення безперервності діяльності Товариства здійснювалось на основі ключових принципів - стійкості, системності, непередбачуваності, управління змінами.

В основі стійкості професійна придатність і ділова репутація персоналу, розуміння процесів управління ризиками, забезпечення безперервності бізнесових процесів і перспектив розвитку.

Компонент непередбачуваності базується на створеній системі ланцюга організаційного забезпечення та варіативності командних дій.

Основні положення та завдання щодо безперервності діяльності Товариства базуватимуться на стратегічних намірах на 2025 рік.

В основі таких намірів та планів перспективного розвитку Товариства, окрім продовження ведення основних видів діяльності у 2024 році (надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; продаж власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту) спрямованість на надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Емітент не проводив укладання деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Дії Товариства на випадок кризових ситуацій розроблені з врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів ризику.

До зовнішніх факторів належать: війна, інфляція, зміни в законодавстві, кон'юнктура ринку, природні

аномальні явища, соціальні потрясіння тощо.

До внутрішніх факторів можна віднести стратегічні рішення Товариства і механізми їх реалізації.

Зовнішнє середовище бізнесових процесів складається з факторів, якими Товариство може управляти, та з тих, на які не може впливати, але повинно враховувати їх у своїй діяльності.

До складових, на які Товариство може впливати є ринковий попит, конкуренція, розвиток послуг, інфраструктура.

До складових, на які Товариство впливати не може: глобальні політичні, економічні ризики в країні та світі, війна, епідемії та пандемії.

Дії на випадок кризових ситуацій - це сукупність послідовних заходів антикризової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками.

Управління ризиками направлене на:

-попередження та мінімізацію збитку;

-забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру цін на основні види діяльності Товариства.

Основними завданнями в діяльності Товариства в галузі управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основна візія досягнення цілей Товариства в управлінні ризиками є: забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Товариства; дотримання захисту інтересів акціонерів; забезпечення відповідності діяльності вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство має низький рівень схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	22.12.2023
URL-адреса з текстом кодексу	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a>

### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової	так	"Раритет" - це команда професіоналів - фінансистів, юристів, досвідчених фахівців страхового бізнесу.

сталого цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		<p>Мета Приватного акціонерного товариства "Раритет" визначена в Статуті Товариства та полягає в досягненні економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.</p> <p>Головне для нашого Товариства - довіра, системність ведення бізнесу та гнучкість в прийнятті рішень.</p>
--	--	---

## 2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом;</li> <li>- передачі на підставі довіреності права на представлення своїх інтересів в Товаристві іншому акціонеру чи третій особі;</li> <li>- вихід із складу акціонерів Товариства в установленому цим Статутом та чинним законодавством України порядком;</li> <li>- право вимоги щодо здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами Товариства рішення, передбаченого п.6.24.1. статуту та частиною першою статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";</li> <li>- продаж або іншим чином відчуження усіх чи частину належних йому акцій іншим акціонерам Товариства або їх продаж чи передання Товариству. З переходом прав власності на акції здійснюється одночасно перехід усієї сукупності прав та обов'язків за цими акціями. Умови розрахунків по акціях визначаються угодою між акціонером, який відчужує акції та стороною, що набуває його акції;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів</li> </ul>
------------------	-----	---

		Товариства; - звернення до суду у випадку порушення його прав як акціонера Товариства; - на захист своїх майнових прав, встановлених чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	Обсяг прав міноритарних акціонерів є однаковим з обсягом прав інших акціонерів
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Порядок отримання інформації передбачено статутом емітента, положенням про загальні збори акціонерів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Кандидати до складу органів управління проходять перевірку щодо ділової репутації та професійної придатності.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Порядок та можливість визначено положенням про загальні збори.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Право членів наглядової ради та голови правління брати участь у загальних зборах передбачено внутрішніми положеннями емітента. Зовнішній аудитор запрошується на річні загальні збори за рішенням наглядової ради.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Відповідно до положення про загальні збори акціонерів
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Положенням про загальні збори акціонерів.

<p>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</p>	так	<p>Протокол загальних зборів на веб-сайті емітента розміщується протягом 5 робочих дні з дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</p>	так	<p><a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a></p>
<p><b>2) взаємодія з акціонерами</b></p>		
<p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</p>	так	<p>Політика взаємодії емітента з акціонерами розкривається в статуті, положенні про загальні збори, положенні про наглядову раду, положенні про правління, положенні про корпоративного секретаря.</p>
<p>Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради</p>	так	<p>Відповідно до розподілу функціональних обов'язків один з членів правління відповідальний за роботу із запитами інвесторів, та сприяє участі акціонерів в управлінні емітентом.</p>
<p><b>3) поглинання</b></p>		
<p>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p>	так	
<p><b>4) інші стейкхолдери</b></p>		
<p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</p>	так	<p>Згідно положення про взаємодію з акціонерами та іншими стейкхолдерами.</p>

Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	

В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	так	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У емітента відсутні незалежні члени наглядової ради
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	В емітента відсутні незалежні члени наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	

Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Стратегія емітента затверджується наглядовою радою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
<b>6. Винагорода</b>		



Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Розділ "Розкриття інформації та інформація для акціонерів та стейкхолдерів"
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Організаційною структурою емітента не передбачені посади ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера та внутрішнього аудитора.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Організаційною структурою емітента не передбачені посади ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера та внутрішнього аудитора.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Організаційною структурою емітента не передбачені посади ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера та внутрішнього аудитора.
В особі затверджено декларацію	ні	

схильності до ризиків		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 5 (5)**

<b>Дата проведення</b>	25.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: місто Київ вулиця Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем - Правдивого Віталія Івановича.	
2. Про порядок голосування на загальних зборах та оголошення підсумків голосування.	

Голосування на загальних зборах здійснювати підняттям руки з врахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному з акціонерів. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснювати акціонерам разом, право оголошувати підсумки голосування надати голові загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду звіту роботу Правління Товариства за 2023 рік визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Правління Товариства за 2023 рік.

5. Затвердження звітів про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Звіти про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

6. Щодо доцільності внесення змін до Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити нову редакцію Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства. Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства залишити у чинній редакції без змін.

8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Затвердити висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності -Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-АУДИТ" за 2023 рік. За результатами його розгляду звіт зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік взяти до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2024 році.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 2 159 000 (два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень направити до резервного капіталу Товариства.

11. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Виплату річних дивідендів за 2023 рік не здійснювати.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами Товариства, за умови попереднього погодження вчинення таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме:

- договорів страхування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному класу/ризик у межах класу страхування), вартість послуг за якими перевищує 21 196 088,75 (двадцять один мільйон сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят вісім) грн. 75 коп. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 84 784 355,01 (вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) грн. 01 коп.

- договорів перестрахування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість послуг за якими перевищує 21 196 088,75 (двадцять один мільйон сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят вісім) грн. 75 коп. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства



<p>чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) грн. 01 коп.  - договорів з банківськими установами, вартість майна або послуг за якими перевищує 21 196 088,75 (двадцять один мільйон сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят вісім) грн. 75 коп.  Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 84 784 355,01 (вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) грн. 01 коп.  - договорів з професійними учасниками ринку цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 21 196 088,75 (двадцять один мільйон сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят вісім) грн. 75 коп. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 84 784 355,01 (вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) грн. 01 коп.  - договорів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, вартість майна або послуг за якими перевищує 21 196 088,75 (двадцять один мільйон сто дев'яносто шість тисяч вісімдесят вісім) грн. 75 коп. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 84 784 355,01 (вісімдесят чотири мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят п'ять) грн. 01 коп.  Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства, відносно яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a>

<b>Дата проведення</b>	27.05.2024
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: місто Київ вулиця Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>1. Про порядок голосування на загальних зборах та оголошення підсумків голосування. Голосування на загальних зборах здійснювати підняттям руки з врахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному з акціонерів. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснювати акціонерам разом, право оголошувати підсумки голосування надати голові загальних зборів.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрати Головою загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем - Правдивого Віталія Івановича.</p> <p>3. Про добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Здійснити добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля.</p> <p>4. Затвердження плану та строки виконання Товариством страхового портфеля. Затвердити план виконання Товариством страхового портфеля, включаючи строк його виконання - до 21 червня 2024 року.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a>

<b>Дата проведення</b>	18.06.2024
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: місто Київ вулиця Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159

	електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>1. Про порядок голосування на загальних зборах та оголошення підсумків голосування. Голосування на загальних зборах здійснювати підняттям руки з врахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному з акціонерів. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснювати акціонерам разом, право оголошувати підсумки голосування надати голові загальних зборів.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрати Головою загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем - Правдивого Віталія Івановича.</p> <p>3. Щодо подальшої діяльності Товариства. Після добровільного виходу зі страхового ринку шляхом виконання страхового портфеля Товариство продовжуватиме свою діяльність.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a>

<b>Дата проведення</b>	27.06.2024
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: місто Київ вулиця Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>1. Про порядок голосування на загальних зборах та оголошення підсумків голосування. Голосування на загальних зборах здійснювати підняттям руки з врахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному з акціонерів. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснювати акціонерам разом, право оголошувати підсумки голосування надати голові загальних зборів.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрати Головою загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем - Правдивого Віталія Івановича.</p> <p>3. Про затвердження звітності Товариства, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Затвердити звітність (регуляторний баланс) Товариства, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/</a>

<b>Дата проведення</b>	20.08.2024
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: місто Київ вулиця Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>1. Про порядок голосування на загальних зборах та оголошення підсумків голосування. Голосування на загальних зборах здійснювати підняттям руки з врахуванням кількості</p>	

голосуючих акцій, що належать кожному з акціонерів. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснювати акціонерам разом, право оголошувати підсумки голосування надати голові загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Обрати Головою загальних зборів Товариства Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем - Бориславського Віктора Августиновича.

3. Про зміну найменування Товариства.

Змінити назву Товариства, виклавши її у наступній редакції:

Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАРИТЕТ";

англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK "RARITET".

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "РАРИТЕТ";

англійською мовою - PJS "RARITET".

4. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.

Виключити з предмету діяльності наступні види економічної діяльності Товариства: інші види страхування, крім страхування життя (КВЕД-2010 клас 65.12.); перестраховування(КВЕД-2010 клас 65.20.); оцінювання ризиків та завданої шкоди(КВЕД-2010 клас 66.21.).

Затвердити нові види економічної діяльності Товариства:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД-2010 клас 68.20.) - основний.

- Консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД-2010 клас 70.22.)

- Купівля та продаж власного нерухомого майна (КВЕД-2010 клас 68.10.)

5. Прийняття та затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

Прийняти та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову позачергових загальних зборів О.М. Піцан підписати нову редакцію статуту Товариства.

6. Про проведення реєстраційних дій.

Доручити Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. здійснити необхідні дії з метою державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators/>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Піцан Ольга Миколаївна			X			
Шпаковська Тетяна Леонідівна						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	32
з них очних:	32
з них заочних:	0
Опис ключових	1. Обрання Тетяни Володимирівни БУТКІВСЬКОЇ кандидатом на посаду

<p>рішень ради:</p>	<p>голови правління Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Товариству звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження кандидата на посаду голови правління БУТКІВСЬКОЇ Тетяни Володимирівни до її призначення на цю посаду.</li> <li>3. Затвердити звіт про діяльність головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за 2023 рік.</li> <li>4. Затвердити річний план роботи головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) на 2024 рік.</li> <li>5. Затвердити Положення про внутрішній аудит (контроль) Товариства у новій редакції.</li> <li>6. Затвердити Посадову інструкцію головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у новій редакції.</li> <li>7. Затвердити Кодекс етики головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у новій редакції.</li> <li>8. Затвердити звіт про корпоративне управління Товариства за 2023 рік.</li> <li>9. Затвердити організаційну структуру Товариства з примітками.</li> <li>10. Припинити з 14 лютого 2024 року повноваження Голови правління Товариства Бутківської Тетяни Володимирівни та членів правління Товариства Титенок Тетяни Володимирівни, Нагорної Алли Валентинівни, Бориславського Віктора Августиновича.</li> <li>11. Обрати БУТКІВСЬКУ Тетяну Володимирівну, ТИТЕНОК Тетяну Володимирівну, НАГОРНУ Аллу Валентинівну членами Правління Товариства строком на п'ять років.</li> <li>12. Обрати Головою Правління Товариства БУТКІВСЬКУ Тетяну Володимирівну строком на п'ять років.</li> <li>13. Затвердити умови контрактів з Головою та Членами Правління Товариства. Встановити, що розмір винагороди Голови та Членів Правління встановлюється штатним розписом Товариства.</li> <li>14. З метою складання додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика за 2023 рік призначити ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, шляхом унесення змін до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від 26.12.2023 з вартістю послуг за виконання завдання щодо додаткового звіту - 75 000,00 грн., без ПДВ.</li> <li>15. Затвердити Положення про порядок використання електронного підпису та електронної печатки під час створення, оброблення та зберігання електронних документів.</li> <li>16. Затвердити Вимоги щодо надання, скасування та контролю доступу до інформаційних систем, що використовуються для приймання, реєстрації, оброблення, зберігання, надсилання електронних документів ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".</li> <li>17. Затвердити Політику управління ризиками ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".</li> <li>18. Затвердити Стратегію управління ризиками в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".</li> <li>19. Затвердити Декларацію схильності до ризиків ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".</li> <li>20. Затвердити Положення про організацію системи внутрішнього контролю ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".</li> <li>21. Затвердити звіти про винагороду за 2023 рік членів Правління Товариства Бутківської Т.В., Титенок Т.В., Нагорної А.В., Бориславського В.А.</li> <li>22. При розкритті особливої інформації з приводу звітів про винагороду членів Правління Товариства за 2023 рік текст відповідних звітів розмістити лише у інформації, яка подається до НКЦПФР. На вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, тексти звітів про винагороду членів Правління не розміщувати.</li> <li>23. Погодити звіти про винагороду за 2023 рік голови та члена Наглядової ради Товариства. Передати на затвердження річним загальним зборам Товариства звіти про винагороду за 2023 рік голови Наглядової ради Ольги ПІЦАН та члена</li> </ol>
---------------------	---



Наглядової ради Тетяни ШПАКОВСЬКОЇ.

24. При розкритті особливої інформації з приводу звітів про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік текст відповідних звітів розмістити лише у інформації, яка подається до НКЦПФР. На вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, тексти звітів про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства не розміщувати.

25. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

26. Погодити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Подати звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду на затвердження річним загальним зборам Товариства.

27. Затвердити звіт корпоративного секретаря Товариства за 2023 рік.

28. Затвердити Положення про розкриття інформації в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".

29. Затвердити Положення про дивідендну політику ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".

30. Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік.

31. Письмове повідомлення САМАНЬ Валентини Григорівни про дострокове припинення нею повноважень члена наглядової ради Товариства за власним бажанням з 30 квітня 2024 року прийняти до відома з внесенням відповідних змін до штатного розпису Товариства.

32. Затвердити Антикорупційну програму ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" у новій редакції.

33. Затвердити Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".

34. Погодити та подати на затвердження загальних зборів акціонерів план виходу Товариства шляхом виконання страхового портфеля.

35. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" суб'єктом аудиторської діяльності для складання документів звітності в процесі добровільного виходу Товариства з ринку.

36. Призначити незалежного актуарія - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут аналізу ризиків" для підготовки висновку про достатність сформованих технічних резервів Товариства для виконання страхового портфеля.

37. Затвердити проєкт додаткової угоди до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від 26.12.2023 для складання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" звіту щодо підтвердження достовірності та повноти звітності Товариства. Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання додаткової угоди до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від 26.12.2023 щодо складання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" звіту про підтвердження достовірності та повноти звітності Товариства.

38. Призначити незалежного актуарія Клименко Юлію Володимирівну для підготовки висновку про достатність сформованих технічних резервів Товариства для виконання страхового портфеля.

39. Припинити повноваження члена правління Титенок Тетяни Володимирівни з 28 червня 2024 року за власним бажанням.

40. Обрати Бориславського Віктора Августиновича членом правління Товариства строком на п'ять років.

41. Про припинення повноважень члена правління Бориславського Віктора Августиновича.

42. Обрати Самань Валентину Григорівну членом правління Товариства строком на п'ять років.

43. Затвердити штатний розпис Товариства в редакції станом на 15.02.2024.

44. Затвердити штатний розпис Товариства в редакції станом на 13.03.2024.

45.	Затвердити штатний розпис Товариства в редакції станом на 01.06.2024 року.
46.	Затвердити штатний розпис Товариства в редакції станом на 14.06.2024 року.
47.	Затвердити штатний розпис Товариства в редакції станом на 01.07.2024 року.

## **Звіт ради**

### **ЗВІТ**

### **НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАРИТЕТ"**

### **за 2024 РІК**

Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ" (надалі - Товариство), Законом України "Про акціонерні товариства" визначає стратегію розвитку Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, а також акціонерів Товариства, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства.

Усі члени Наглядової ради виконували свої обов'язки, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, особисто.

Свої повноваження Наглядова рада здійснює шляхом проведення засідань.

У 2024 році було проведено тридцять два засідання Наглядової ради, на яких в межах встановлених повноважень розглядалися та вирішувалися наступні питання:

1. Обрання Тетяни Володимирівни БУТКІВСЬКОЇ кандидатом на посаду голови правління Товариства.
2. Про звернення Товариства до Національного банку України з клопотанням про погодження кандидата на посаду голови правління БУТКІВСЬКОЇ Тетяни Володимирівни до її призначення на цю посаду.
3. Затвердження звіту про діяльність головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження річного плану роботи головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) на 2024 рік.
5. Затвердження Положення про внутрішній аудит (контроль) Товариства у новій редакції.
6. Затвердження Посадової інструкції головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у новій редакції.
7. Затвердження Кодексу етики головного фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у новій редакції.
8. Затвердження звіту про корпоративне управління Товариства за 2023 рік.
9. Затвердження організаційної структури Товариства з примітками.
10. Припинення з 14 лютого 2024 року повноважень Голови правління Товариства Бутківської Тетяни Володимирівни та членів правління Товариства Титенок Тетяни Володимирівни, Нагорної Алли Валентинівни, Бориславського Віктора Августиновича.
11. Обрання БУТКІВСЬКОЇ Тетяни Володимирівни, ТИТЕНОК Тетяни Володимирівни, НАГОРНОЇ Алли Валентинівни членами Правління Товариства строком на п'ять років.
12. Обрання Головою Правління Товариства БУТКІВСЬКУ Тетяну Володимирівну строком на п'ять років.
13. Затвердження умов контрактів з Головою та Членами Правління Товариства. Встановити, що розмір винагороди Голови та Членів Правління встановлюється штатним розписом Товариства.
14. З метою складання додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика за 2023 рік призначити ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, шляхом унесення змін до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від 26.12.2023 з вартістю послуг за виконання завдання щодо додаткового звіту - 75

000,00 грн., без ПДВ.

15. Затвердження Положення про порядок використання електронного підпису та електронної печатки під час створення, оброблення та зберігання електронних документів.
16. Затвердження Вимог щодо надання, скасування та контролю доступу до інформаційних систем, що використовуються для приймання, реєстрації, оброблення, зберігання, надсилання електронних документів ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
17. Затвердження Політики управління ризиками ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
18. Затвердження Стратегії управління ризиками в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
19. Затвердження Декларації схильності до ризиків ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
20. Затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
21. Затвердження звітів про винагороду за 2023 рік членів Правління Товариства Бутківської Т.В., Титенок Т.В., Нагорної А.В., Бориславського В.А.
22. При розкритті особливої інформації з приводу звітів про винагороду членів Правління Товариства за 2023 рік текст відповідних звітів розмістити лише у інформації, яка подається до НКЦПФР. На вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, тексти звітів про винагороду членів Правління не розміщувати.
23. Погодження звітів про винагороду за 2023 рік голови та члена Наглядової ради Товариства. Передати на затвердження річним загальним зборам Товариства звіти про винагороду за 2023 рік голови Наглядової ради Ольги ПІЦАН та члена Наглядової ради Тетяни ШПАКОВСЬКОЇ.
24. При розкритті особливої інформації з приводу звітів про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік текст відповідних звітів розмістити лише у інформації, яка подається до НКЦПФР. На вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, тексти звітів про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства не розміщувати.
25. Затвердження звіту Правління Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.
26. Погодження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. Подати звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду на затвердження річним загальним зборам Товариства.
27. Затвердження звіту корпоративного секретаря Товариства за 2023 рік.
28. Затвердження Положення про розкриття інформації в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
29. Затвердження Положення про дивідендну політику ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
30. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.
31. Письмове повідомлення САМАНЬ Валентини Григорівни про дострокове припинення нею повноважень члена наглядової ради Товариства за власним бажанням з 30 квітня 2024 року прийняти до відома з внесенням відповідних змін до штатного розпису Товариства.
32. Затвердження Антикорупційної програми ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" у новій редакції.
33. Затвердження Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів ПрАТ "СК "РАРИТЕТ".
34. Погодження та подання на затвердження загальних зборів акціонерів план виходу Товариства шляхом виконання страхового портфеля.
35. Призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" суб'єктом аудиторської діяльності для складання документів звітності в процесі добровільного виходу Товариства з ринку.
36. Призначення незалежного актуарія - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут аналізу ризиків" для підготовки висновку про достатність сформованих технічних резервів Товариства для виконання страхового портфеля.
37. Затвердження проєкту додаткової угоди до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від 26.12.2023 для складання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" звіту щодо підтвердження достовірності та повноти звітності Товариства. Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання додаткової угоди до договору про надання аудиторських послуг № 26/12/23 від

26.12.2023 щодо складання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" звіту про підтвердження достовірності та повноти звітності Товариства.

38. Призначення незалежного актуарія Клименко Юлію Володимирівну для підготовки висновку про достатність сформованих технічних резервів Товариства для виконання страхового портфеля.

39. Припинення повноваження члена правління Титенок Тетяни Володимирівни з 28 червня 2024 року за власним бажанням.

40. Обрання Бориславського Віктора Августиновича членом правління Товариства строком на п'ять років.

41. Припинення повноважень члена правління Бориславського Віктора Августиновича.

42. Обрання Самань Валентини Григорівни членом правління Товариства строком на п'ять років.

43. Затвердження штатного розпису Товариства в редакції станом на 15.02.2024.

44. Затвердження штатного розпису Товариства в редакції станом на 13.03.2024.

45. Затвердження штатного розпису Товариства в редакції станом на 01.06.2024 року.

46. Затвердження штатного розпису Товариства в редакції станом на 14.06.2024 року.

47. Затвердження штатного розпису Товариства в редакції станом на 01.07.2024 року.

Наглядова рада виконує свої обов'язки та приймає всі рішення виключно в інтересах Товариства.

Відповідно до своїх функцій кожний член Наглядової ради здійснював свою діяльність незалежно, компетентно, в рамках дотримання принципу колегіальності.

Всі питання, розгляд яких входить до компетенції Наглядової ради, розглядаються оперативно, а рішення по ним приймаються у найкоротший строк.

Заходи за результатами розгляду звіту за 2024 рік:

- Здійснювати управління Товариством, визначати основну стратегію діяльності Товариства.
- Зосередити увагу на визначенні основних цілей та завдань діяльності Товариства.
- Проводити роботу щодо залучення інвестиційних джерел розвитку Товариства.
- Проводити роботу по дотриманню вимог чинного законодавства в частині забезпечення прийнятними активами Товариства для забезпечення зобов'язань Товариства.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Бутківська Тетяна Володимирівна			X			
Нагорна Алла Валентинівна						
Самань Валентина Григорівна						

### Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	13
з них очних:	13
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1. Погодження договору поставки товару. 2. Розгляд Звіту про корпоративне управління Товариства за 2023 рік та подання його на затвердження Наглядовій раді Товариства. 3. Розподіл сфер відповідальності між членами Правління Товариства.

4.	Про звуження обсягу ліцензії Товариства.
5.	Про укладення договорів оренди земельних ділянок.
6.	Внутрішнє переміщення основних засобів Товариства.
7.	Погодження звітів про винагороду Членів Правління Товариства за 2023 рік.
8.	Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік і заходів за результатами його розгляду та подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.
9.	Про надання благодійної допомоги.
10.	Про списання нематеріальних активів.
11.	Про затвердження Правил підготовки, погодження та укладання договорів.
12.	Про продаж автомобіля.
13.	Продаж Товариством корпоративних прав.
14.	Про списання амортизованих нематеріальних активів.

## Звіт виконавчого органу

Звіт

Правління Приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ"  
за 2024 рік

У звітному періоді Приватне акціонерне товариство "РАРИТЕТ" (надалі - Товариство) здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту Товариства, Положення про правління, внутрішніх нормативних документів, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

З 01 січня 2024 року по 05 липня 2024 року Товариство проводило страхову діяльність та отримало дохід у розмірі 19 934,00 тис. грн. Витрати за цей період склали 9 757,00 тис. грн.

В подальшому Товариство здійснює свою діяльність у формі Приватного акціонерного товариства. Основними видами діяльності є: надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Дохід від цієї діяльності складає 2 500,00 тис. грн. Протягом 2024 року Товариство отримало доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках, які склали 162,00 тис. грн. Інші доходи (продаж основних засобів) склали 65,00 тис. грн.

Адміністративні витрати (заробітна плата архівування документів, відрахування податків по заробітній платі, послуги мережі інтернет, банківське обслуговування, витрати на утримання приміщення та інше) Товариства за 2024 рік склали 14 41,00 тис. грн. Витрати на збут (асистанські послуги, агентська винагорода та інше.) за 2024 рік склали 366,00 тис. грн.

Діяльність Товариства у 2024 році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно. В результаті повномасштабного наступу росії на Україну (зовнішній чинник) вплинув на попит та можливості споживачів послуг, адже громадяни та бізнес втратили та продовжують втрачати частини своїх доходів, що призводить до зменшення доходної частини бізнесу (непередбачених змін запасів відносно дії потоків).

Забезпечення безперервності діяльності Товариства здійснювалось на основі ключових принципів - стійкості, системності, непередбачуваності, управління змінами.

В основі стійкості професійна придатність і ділова репутація персоналу, розуміння процесів управління ризиками, забезпечення безперервності бізнесових процесів і перспектив розвитку.

Компонент непередбачуваності базується на створеній системі ланцюга організаційного забезпечення та варіативності командних дій.

Основні положення та завдання щодо безперервності діяльності Товариства базуватимуться на стратегічних намірах на 2025 рік.

В основі таких намірів та планів перспективного розвитку Товариства, окрім продовження ведення основних видів діяльності у 2024 році (надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; продаж власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту) спрямованість на надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових

питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Богатирьов Ігор Олександрович			33,281	33,281
Бутківська Тетяна Володимирівна			11,42	11,42
Піцан Ольга Миколаївна			54,229	54,229

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Піцан Ольга Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради
Дата вступу на посаду	13.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 955000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 955000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:4,32**

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шпаковська Тетяна Леонідівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.08.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 100000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 100000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,45**

Орган управління	Виконавчий орган
------------------	------------------

Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бутківська Тетяна Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	14.02.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1269793,73 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1269793,73 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 5,74**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нагорна Алла Валентинівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	14.02.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 989958,49 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:



виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 989958,49 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:4,48**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Самань Валентина Григорівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	14.02.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 80921,04 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 80921,04 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не виплачувалася
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,36**

## **Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою**

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Положення про розкриття інформації
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Наглядова рада
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	26.04.2024 20
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	<p>Розкриття емітентом регульованої інформації здійснюється з дотриманням принципів законності, своєчасності, достовірності, збалансованості, повноти.</p> <p>Принцип законності передбачає, що розкриття інформації здійснюється виключно особами, які уповноважені емітентом на розкриття відповідної інформації.</p> <p>Принцип своєчасності передбачає, що розкриття інформації відбуватиметься якнайшвидше, але в будь-якому разі - не пізніше ніж у строки, передбачені Регулятором - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Принцип достовірності передбачає, що інформація, яка підлягає розкриттю є належним чином перевіреною та відповідає дійсності.</p>

	<p>Принцип збалансованості передбачає, що розкриття інформації охоплює як позитивну, так і негативну інформацію.</p> <p>Принцип повноти передбачає, що розкриття інформації відбуватиметься в повному обсязі, зокрема, що має розкриватися вся інформація, яка має значний вплив для прийняття рішень зацікавленими особами, навіть якщо розкриття такої інформації не вимагається згідно законодавства.</p>
--	--

## 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>Протягом звітнього періоду емітен ставив перед собою наступні завдання у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Облік енергоспоживання, впровадження прогресивних технологій енергоспоживання та освітлення.</li> <li>2. Відповідальне споживання ресурсів, пріоритет у використанні ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини</li> <li>3. Мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні транспорту для забезпечення виконання службових потреб.</li> </ol> <p>Дані завдання є довгостроковими і знаходяться на стадії виконання.</p>	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для біорізноманіття.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Сприяння збереженню багатого різноманіття нашого світу - біологічного, культурного, мовного, а також історичного та природного спадку.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	<p>Політика сталого розвитку.</p> <p>Сталий розвиток має на меті провадження господарської діяльності в теперішній час без шкоди для здоров'я та добробуту майбутніх поколінь. Основною метою сталого розвитку є економічний і соціальний прогрес без виснаження обмежених ресурсів планети чи руйнування природного середовища. Сталий розвиток спрямований на сприяння підвищенню добробуту людини та побудові більш здорового і справедливого суспільства. Для досягнення сталого розвитку державі необхідно взяти ініціативу на себе. Однак компанії також мають відігравати певну роль у вирішенні багатьох проблем. Компанії традиційно виступали головною рушійною силою економічного зростання і як одні з винуватців екологічної кризи також можуть</p>

		розглядатися як частина рішення. Наразі багато зусиль щодо заохочення сталого розвитку носять добровільний характер і не мають стимулів, чітко передбачених законодавством. Тим не менш, відповідні заходи та відданість сталому розвитку з боку компаній важливі, особливо з урахуванням того, що у світі з'являються дедалі більш чіткі і дієві національні та міжнародні правила.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Щодо споживання комунальних послуг. Завдання по зменшенню споживання електричної енергії та водних ресурсів.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Щодо електронного документообігу. Дане питання пов'язане зі зменшення використання емітентом офісного паперу у своїй господарській та фінансовій діяльності.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	

### 3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Положення про дивідендну політику
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Наглядова рада
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	26.04.2024 20
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Емітент виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого

	<p>прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.</p>
--	--

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року припинено повноваження голови правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" Бутківської Тетяни Володимирівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року припинено повноваження члена правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" Титенок Тетяни Володимирівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова</p>	14.02.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>

<p>компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року припинено повноваження члена правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" Нагорної Алли Валентинівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року припинено повноваження члена правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" Бориславського Віктора Августиновича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року Бутківську Тетяну Володимирівну обрано головою правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" строком на 5 (п'ять) років. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року Титенок Тетяну Володимирівну обрано членом правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" строком на 5 (п'ять)</p>		
---	--	--

	<p>років. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 14.02.2024 року Нагорну Аллу Валентинівна обрано членом правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" строком на 5 (п'ять) років.</p>		
2	<p>Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу.</p>	18.04.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>
3	<p>Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради.</p>	25.04.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>
4	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами Товариства, за умови попереднього погодження вчинення</p>	25.04.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>

	<p>таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства, відносно яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення.</p>		
5	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Повноваження члена наглядової ради Самань Валентини Григорівни достроково припинені за власним бажанням з 30.04.2024 року на підставі поданого нею письмового повідомлення від 10.04.2024р. відповідно до вимог ст.80 Закону України "Про акціонерні товариства" без рішення загальних зборів акціонерів.</p>	01.05.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>
6	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 28.06.2024 року припинено повноваження члена правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" Титенок Тетяни Володимирівни у зв'язку із поданням заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Рішенням наглядової</p>	01.07.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>



	<p>ради приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" від 28.06.2024 року</p> <p>Бориславського Віктора Августиновича обрано членом правління приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "РАРИТЕТ" строком на 5 (п'ять) років.</p>		
7	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства від 20.11.2024 року припинено повноваження члена правління приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ" Бориславського Віктора Августиновича у зв'язку із поданням заяви про припинення повноважень за власним бажанням.</p> <p>Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства від 20.11.2024 року Самань Валентину Григорівну обрано членом правління приватного акціонерного товариства "РАРИТЕТ" строком на 5 (п'ять) років.</p>	20.11.2024	<a href="https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators">https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators</a>

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

**Підприємство**            Приватне акціонерне товариство "Раритет"

**Територія**

**Організаційно-**            Приватне акціонерне товариство

**Дата (рік, місяць,  
число)**

**за ЄДРПОУ**

**за КАТОТТГ**

**за КОПФГ**

<b>КОДИ</b>	
2025.01.01	
30407332	
UA8000000 0000624772	
111	

правова форма  
господарювання

Вид економічної  
діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного  
чи орендованого нерухомого майна за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 32

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01011, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, Панаса Мирного, буд.28, літ.А, приміщення 159,  
+380442800804

**1. Баланс**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	32728	15410
первісна вартість	1011	43886	23527
знос	1012	(11158)	(8117)
Інші необоротні активи	1090	47315	54626
<b>Усього за розділом I</b>	1095	80043	70036
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	58	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	218	25
Гроші та їх еквіваленти	1165	4465	38
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	4741	63
<b>Баланс</b>	1300	84784	70099

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	50050	50050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30037	19786
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	80087	69836
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	31	13
розрахунками з бюджетом	1620	42	107
розрахунками зі страхування	1625	36	44
розрахунками з оплати праці	1630	25	99
Інші поточні зобов'язання	1690	4563	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	4697	263
<b>Баланс</b>	1900	84784	70099

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19934	39679
Інші доходи	2160	2727	535
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	2280	22661	40214
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9757)	(6900)
Інші витрати	2165	(22937)	(30518)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	(32694)	(37418)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-10033	2796
Податок на прибуток	2300	(218)	(556)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	2350	-10251	2240

Керівник

Головний бухгалтер

