

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів

| | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|
| Голова правління | | ПЛОТНИКОВА ГАННА ФЕДОРІВНА |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | | 27.04.2018 |
| | | (дата) |

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 03039 м. Київ Голосіївська, буд. 7, корп.3 |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 33152597 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0445254948 0445254948 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | a.plotnikova@ultra-insure.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

| | | |
|--|---|--|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.04.2018 (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано* у | 82 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (номер та найменування офіційного друкованого видання) | 02.05.2018 (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://icu.emitents.net.ua/ua/ (адреса сторінки) | в мережі Інтернет 27.04.2018 (дата) |

* Зазначається при поданні до Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.04.2018 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Пухляк Олена Анатоліївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради - Пухляк Олени Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 22.04.2017 до 26.04.2018, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) з підстав визначених п. 6 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства". | | | | | |
| 26.04.2018 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Матіюк Людмила Анатоліївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради - Матіюк Людмили Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 22.04.2017 до 26.04.2018, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) згідно поданої нею заяви про припинення повноважень. | | | | | |
| 26.04.2018 | припинено повноваження | Ревізор | Гордієнко Оксана Юріївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора - Гордієнко Оксани Юріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 27.04.2015 до 26.04.2018, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) згідно поданої нею заяви про припинення повноважень. | | | | | |
| 26.04.2018 | обрано | Голова наглядової ради | Пухляк Олена Анатоліївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Пухляк Олени Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) з підстав припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Даймонд Сфір Груп": 18.03.2013 - 15.09.2013 - заступник Генерального директора - фінансовий директор; 16.09.2013 - 01.06.2014 - Перший заступник Генерального директора - директор фінансовий; 02.06.2014 - 06.08.2014 - Генеральний директор; 07.08.2014 - 15.08.2017 - Президент; ТОВ "Д.С.Груп": 05.08.2016 - дотепер - Генеральний директор; ТОВ "Нерейгруп": 02.06.2014 - дотепер - директор; ТОВ "Укрземінвестмент": 02.06.2014 - дотепер - директор. Особа не є акціонером, є представником акціонера (Компанії "ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД") та не є незалежним директором. | | | | | |
| 26.04.2018 | обрано | Член наглядової ради | Мякенька Олена Миколаївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Мякенької Олени Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) з підстав припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Каміа": 19.09.2008-31.10.2013 - заступник головного бухгалтера; ТОВ "Даймонд Сфір Груп": 01.11.2013-22.11.2016 - головний бухгалтер; ТОВ "К'юбі Технолоджи": 16.03.2016-16.03.2017 - головний бухгалтер; ТОВ "Д.С. Груп": 23.11.2016-дотепер - головний бухгалтер; ТОВ "Агробізнесконсалтинг": 01.07.2011-дотепер - головний бухгалтер; ТОВ "Укрпромконсалт": 02.09.2013-дотепер - головний бухгалтер; ТОВ "Трансхімтрейд": 14.06.2017-дотепер - головний бухгалтер. Особа не є акціонером, є представником акціонера (Компанії "ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД") та не є незалежним директором. | | | | | |
| 26.04.2018 | обрано | Ревізор | Сабітова Тетяна Анатоліївна | ** згоди на розкриття паспортних даних не надала | 0.00000 |
| Зміст інформації | | | | | |
| 26.04.2018 р. Річними Загальними зборами ПрАТ "СК "Ультра" прийнято рішення про обрання на посаду Ревізора Сабітової Тетяни Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі емітента у % - 0,00) з підстав припинення повноважень попереднього Ревізора. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Страхова компанія "Еталон": 01.02.2012-30.09.2013 - начальник відділу обліку та | | | | | |

розрахунків по заробітній платі Управління бухгалтерського обліку та звітності; 01.10.2013-11.12.2014 - начальник відділу обліку розрахунків з фізичними особами Управління бухгалтерського обліку та звітності; ПАТ "Страхова компанія "ПРЕСТИЖ": 13.01.2015-20.03.2015 - головний бухгалтер; ПАТ "Страхова компанія "ЮНІВЕС": 06.07.2015-09.10.2015 - заступник головного бухгалтера; ТОВ "К'юбі Технолоджі": 14.12.2015-29.03.2017 - заступник головного бухгалтера; ТОВ "Інновейшн Девелопмент Хаб": 30.03.2017-дотепер - заступник головного бухгалтера; ТОВ "Трансхімтрейд": 14.06.2017-дотепер - бухгалтер.