

## Титульний аркуш

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

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

ПЛОТНИКОВА ГАННА ФЕДОРІВНА

(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<br>(дата)  |  |
| 2. Повідомлення опубліковано* у  | 82 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку<br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 02.05.2018<br>(дата)                         |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | <a href="http://icu.emitents.net.ua/ua/">http://icu.emitents.net.ua/ua/</a><br>(адреса сторінки)                                | в мережі<br>Інтернет<br>27.04.2018<br>(дата) |

\* Зазначається при поданні до Комісії

## 1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|---|---|--|
| 1     | 2                      | 3   | 4   | 5  |
| 1     | 26.04.2018             | 8500.000  | 18837.000   | 45.12396000000   |

### Зміст інформації

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Ультра" від 26 квітня 2018 року прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття рішення, предметом яких є майно, роботи, послуги (в т.ч. надання/отримання позик (поворотних фінансових допомог), гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 500 тис. грн., але за умови надання Наглядовою радою емітента згоди на вчинення таких правочинів до моменту їх вчинення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 837 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 45,12%.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 10 000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у річних загальних зборах становить 9975. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 9975, та "проти" прийняття рішення - 0.