

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	33152597
3. Місцезнаходження	01601, місто Київ, вул. Московська, 32/2
4. Міжміський код, телефон та факс	044 525 48 49
5. Електронна поштова адреса	plotnikova@icu-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://icu.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (протокол № 3 від 16 грудня 2019 року)

Плотнікова Ганна Федорівна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звільнена 16.12.2019 року з посади Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (далі - Емітент). Особа перебувала на посаді протягом трьох років трьох місяців та двох днів (з 01.09.2016 р.). Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (протокол № 3 від 16 грудня 2019 року)

Петренко Олег Петрович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 17.12.2019 року призначений на посаду Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (далі - Емітент). Посадова особа призначається строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 08.07.2002 року по теперішній час – Голова Правління ПРАТ СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА».

Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Кравченко Лариса Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 17.12.2019 року обрана членом Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (далі - Емітент). Посадова особа призначається строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 12.12.2005 року по теперішній час – перший заступник Голови Правління ПРАТ СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА».

Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Клепікова Тетяна Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 17.12.2019 року обрана членом Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (далі - Емітент). Посадова особа призначається строком на 3 (три) роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх

п'яти років: з 08.07.2002 року по теперішній час – заступник Голови Правління ПРАТ СК «ГАРАНТ-СИСТЕМА». Посадова особа не володіє акціями Емітента та немає частки в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

Плотнікова Ганна Федорівна

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

16.12.2019

(дата)