

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 24-03/1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Арбузіна Вікторія

Олександрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03191, м. Київ, м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 10/1, офіс 700
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
5. Міжміський код та телефон, факс: (044)364-77-12 (044)364-77-12
6. Адреса електронної пошти: arbutina@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

[http://ultra-insure.com.ua/pro-
kompanyu/#specinfo](http://ultra-insure.com.ua/pro-kompanyu/#specinfo)

(URL-адреса веб-сайту)

24.03.2021

(дата)

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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.03.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Москаленко Віктор Анатолійович	-	0

Зміст інформації:

23.03.2021 р. Товариство отримало від акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37069623) повідомлення про зміну свого представника у Наглядовій раді.

Посадова особа Москаленко Віктор Анатолійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі на виконання положень, встановлених частинами 9, 10 статті 9 Закону України "Про фінансові послуги".

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 24.02.2020 р.

Особа була представником акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37069623), якому належить 26 934 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 26 934 000,00 грн., що становить 89,78; статутного капіталу Товариства.

23.03.2021	Призначено	Член Наглядової ради	Самойленко Валентин Іванович	-	0
------------	------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

23.03.2021 р. Товариство отримало від акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37069623) повідомлення про зміну свого представника у Наглядовій раді.

Призначення посадової особи виконано в зв'язку із зміною представника акціонера у складі Наглядової ради.

Посадова особа Самойленко Валентин Іванович призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до 24.02.2023 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: працював у Приватному підприємстві "Юридичне бюро - А" (код ЄДРПОУ 33758741) на посаді юрисконсульта.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Призначена особа є представником акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37069623), якому належить 26 934 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 26 934 000,00 грн., що становить 89,78% статутного капіталу Товариства.

23.03.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Шрайбман Віктор Олександрович	-	0
------------	--------	---------------------------	----------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 23.03.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Голови Наглядової ради.

Особу Шрайбман Віктор Олександрович обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: по 24.02.2023 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 03.11.2014 до 31.12.2015 – ТОВ "Депозитарно-фондова компанія "Славутич-Капітал", юристконсульт; з 01.01.2016 до 05.07.2018 – ТОВ "ПММ-СЕРВІС" директор; з 01.11.2018 до 31.10.2019 - ПрАТ "СК "АЛЪЯНС" - начальник департаменту розвитку мережі; з 01.11.2019 – ПрАТ "СК "АЛЪЯНС" - заступник Голови Правління з технології страхування; з 11.11.2019 р. - ТОВ "ФІНАНС-ГРУП" - директор, з 24.02.2020 р. член Наглядової ради ПрАТ "СК "УЛЬТРА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Обрана особа є представником акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37069618), якому належить 2 991 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 2 991 000,00 грн., що становить 9,97% статутного капіталу Товариства.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.