

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/02

(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

(посада)

Базилевська Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
25399836
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 490 59 10 , (044) 490 59 11
6. Адреса електронної пошти:
anastasiya.polyn@grawe.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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

<https://www.grawe.ua/informacija-do-o-priljudnennja-laif/>

07.04.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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
15.03.2022	обрано	Член Наглядової ради	Гернот Райтер		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки pana Гернота Райтера.</p> <p>Пан Гернот Райтер часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обіймав/є посади: голова правління ГИПО- Ферзіхерунг АГ; в.о. голови правління ГРАВЕ БУЛГАРІЯ Страхування життя; начальник ІТ відділу концерну, Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. Голови правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; управляючий директор ГРАВЕ ІТ ГмбХ; Голова наглядової ради ГРАВЕ БУЛГАРІЯ АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Заваровальниця; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради відділення Райффазен Банку Аваль, Штірія; член наглядової ради ГИПО- Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради ВБВ Ощадкаса АГ; член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член правління ТПП Хорватія - Австрія; член ради директорів ГРАВЕ КОСОВА, член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".</p> <p>Пан Гернот Райтер є представником акціонера Товариства - компанії "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 В, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства</p>					
15.03.2022	обрано	Член Наглядової ради	Пауль Свобода		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки pana Пауля Свободу.</p> <p>Пан Пауль Свобода часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обіймав/є посади: член правління ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕРНЕЙШНЛІ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"; голова правління Граве Румунія Асігураре СА.</p> <p>Пан Пауль Свобода є представником акціонера - "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 50900 d, яка володіє 1 акцією, що становить 0,041493 % Статутного фонду Товариства.</p>					
15.03.2022	обрано	Член Наглядової ради	Клаус Шайтегель		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки pana Клауса Шайтегеля.</p>					

Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. голови правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; голова правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; член правління ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; в.о. голови наглядової ради СЕРЮРІТІ Капіталанлаге АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Београд; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Карат; в.о. голови наглядової ради ГППО Банк Бургенланд АГ; в.о. голови наглядової ради Капітал Банк АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Іммо Холдинг АГ; член наглядової ради ГРАВЕ РУМУНІЯ; член наглядової ради СК Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Елетбїцтозіто; голова ради директорів ГРАВЕ Косова; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".

Пан Клаус Шайтегель є представником акціонера Товариства - "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 2 408 акціями, що становить 99,917012% Статутного фонду Товариства.

15.03.2022	обрано	Член Наглядової ради	Ерік Веннінгдорф		0
------------	--------	----------------------	------------------	--	---

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Еріка Веннінгдорфа.

Пан Ерік Веннінгдорф часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг; член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мБХ; член наглядової ради ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г.; член наглядової ради Штарт Баушпаркассе АГ; член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; член наглядової ради Хаузер Кайблінг Саїлбан Ліфт ГмБХ та Ко КГ; член наглядової ради Бруль Каллмус Банк АГ; член наглядової ради Капітал Банк АГ; член наглядової ради ХІПО Ферзіхерунг; Голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", голова наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".

Пан Ерік Веннінгдорф є представником акціонера Товариства - "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 2 408 акціями, що становить 99,917012% Статутного фонду Товариства.