

Титульний аркуш

26.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 66/02

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Базилевська Н.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19243047
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2476803, (044) 2476804
6. Адреса електронної пошти: office@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.grawe.ua/zvitnist/>

(URL-адреса сторінки)

26.01.2022

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Причини відсутності певної інформації, наведеної у змісті:

3. При розкритті Емітентом інформації про посадових осіб, датою набуття повноважень головного бухгалтера зазначена дата призначення на посаду, оскільки посада головного бухгалтера не є виборною, а програмне забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими.

4. 1) Розкриття даної інформації не є обов'язковим у проміжній інформації за 4 кв. 2021 р.; 2) Емітент не надає інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 4. 3) інформацію про собівартість реалізованої продукції, оскільки Емітент не займається виробництвом та реалізацією продукції, що вимагає заповнення даних форм та не передбачає розкриття подібної інформації.

5. 2), 3), 4): Емітент не надає інформацію про облигації емітента, інформацію про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери, оскільки облигації, похідні та інші цінні папери, крім акцій, Емітентом не випускались.

6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, оскільки Емітент не брав участі у створенні будь-яких юридичних осіб.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з відсутністю в Емітента даної посади.

8. Емітентом у звітному кварталі не було вчинено значних правочинів, а також у звітному кварталі не приймалось рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів.

9. Емітент не надає інформацію передбачену пунктом 9 змісту, оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством, а тому, при заповненні даної форми, не передбачається обов'язкового розкриття подібної інформації, крім того, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітньому періоді не вчинялось.

11. Емітет не надає інформацію, передбачену пунктом 11 змісту, оскільки емітет не забезпечував випуск боргових цінних паперів.

12-18. Емітет не надає інформацію, передбачену пунктами 12-18 змісту, оскільки Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облигацій, публічну пропозицію іпотечних сертифікатів або публічну пропозицію сертифікатів ФОН.

19. Емітент не надає інформацію, передбачену п. 19 змісту, скільки Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, а тому

на нього не поширюються вимоги щодо розкриття такої квартальної інформації.

20. Емітент не надає Звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що в звітньому періоді Емітент не здійснював емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

21. Проміжна фінансова звітність Емітента складається відповідно до міжнародних стандартів, а тому не подається у пункті 21 змісту.

22. Розкриття даної інформації не є обов'язковим у проміжній інформації за 4 кв. 2021 р. Емітент не є материнською компанією для інших юридичних осіб, відповідно, форми консолідованої фінансової звітності за 4 квартал 2021 року не заповнюються і не подаються.

23. Відповідно до ст. 121 Застосування міжнародних стандартів Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV із змінами і доповненнями (надалі - Закон № 996), страховики, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами починаючи з 2012 року. Відповідно до статей 1 і 14 Закону № 996 Товариство, належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес і зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Враховуючи наведене, проміжна фінансова звітність не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності, про що Емітент окремо зазначає у своїй проміжній фінансовій інформації. Аудиторський висновок буде надано разом із розкриттям регулярної річної інформації з річною фінансовою звітністю за 2021 р. Відтак, Емітентом не надається висновок про огляд проміжної фінансової звітності згідно п. 23 змісту.

25. Твердження щодо проміжної інформації за 4 квартал 2021 р. Емітентом не надається, оскільки розкриття даної інформації не обов'язковим у проміжній інформації за 4 квартал 2021р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА"

2. Дата проведення державної реєстрації

16.02.2000

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

92155500

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

100

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестраховування

9. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів; 2. Наглядова рада; 3. Правління.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
"Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт" (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Херренгассе, 18-20	FN 37748 m
"ГВБ Бетайлігунгс -ГмбХ" (GWB Beteiligungs-GmbH)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Херренгассе, 18-20	FN 185420B
"Інтерсекурітас -Бетрібс -Сервіс ГмбХ" (Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Фрауенгассе, 2	FN 50900 d

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA373510050000026509268293900

3) поточний рахунок

UA373510050000026509268293900

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Акціонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA373510050000026509268293900

б) поточний рахунок

UA373510050000026509268293900

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Страхова діяльність у формі обов'язкового: особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (ком	АЕ № 641849	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 06.02.2007 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	АЕ № 522741	10.03.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.02.2011 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АЕ № 641848	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 20.08.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, госпо	АЕ № 641850	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 06.02.2007 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності,			

	що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	АЕ № 641847	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 30.09.2005 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: - страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи	АЕ № 641846	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 30.09.2005 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі обов'язкового: страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АЕ № 641845	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 21.07.2011 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування від нещасних випадків	АЕ № 641839	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування медичних витрат	АЕ № 641840	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування	АЕ № 641838	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне	

відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту]			регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування фінансових ризиків	АЕ № 641837	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного:- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АЕ № 641835	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АЕ № 641842	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 20.08.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	АЕ № 641841	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АЕ № 641843	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 17.09.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі	АЕ № 641844	22.04.2015	Національна комісія, що	

добровільного: страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту, морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]			здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 20.08.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АЕ № 641836	22.04.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 20.08.2009 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ерік Веннінгдорф

3. Рік народження

1953

4. Освіта

вища, офіцер поліції

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", Голова Наглядової ради з 21.03.2019 зі строком повноважень 3 роки, 19243047, 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" (код ЄДРПОУ 19243047), голова наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Еріка Веннінгдорфа.

21.03.2019 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 110 від 21.03.2019 р.) було прийняте рішення про обрання (призначення) члена Наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа

Головою Наглядової ради Товариства, зі строком повноважень з 21.03.2019 р. до закінчення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Пан Ерік Веннінгдорф часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена та Голови Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 42 роки.

Пан Ерік Веннінгдорф є представником акціонера Товариства - компанії "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 9 215 548 акціями, що становить 99,999978 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Клаус Шайтегель

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища, магістр юридичних наук

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради з 21.03.2019 зі строком повноважень 3 роки, 19243047, Обіймав/є посади: член правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; в.о. голови правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; голова правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг АГ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"; 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 ГШО 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 Елетбіцтозіто; голова ради директорів ГРАВЕ Косова; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047), член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Клауса Шайтегеля.

З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Клаус Шайтегель також займав посаду члена Наглядової ради Товариства, на яку був обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.06.2018 р.

Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 років.

Пан Клаус Шайтегель є представником акціонера Товариства - компанії "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 9 215 548 акціями, що становить 99,999978 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гернот Райтер

3. Рік народження

1968

4. Освіта

вища, інженер, доктор економічних наук

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради з 21.03.2019 зі строком повноважень 3 роки, 19243047, 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 "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Гернота Райтера.

Пан Гернот Райтер часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 років.

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 0,000011 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада

- член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пауль Свобода
 3. Рік народження
1980
 4. Освіта
вища, управління бізнесом, філософія та славистика
 5. Стаж роботи (років)
16
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради з 21.03.2019 зі строком повноважень 3 роки, 19243047, Обіймав/є посади: член правління ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047); член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65); голова правління Граве Румунія Асігураре СА.

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Пауля Свободу.

З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Пауль Свобода також займав посаду члена Наглядової ради Товариства, на яку був обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.06.2018 р.

Пан Пауль Свобода часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 16 років.

Пан Пауль Свобода є представником акціонера - Фірми "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 0,000011 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Базилевська Наталія Володимирівна
3. Рік народження
1974
4. Освіта
вища, спеціаліст, інженер-економіст
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", Голова Правління, обрана на посаду з 23.06.2020 зі

строком поноважень до 05.06.2022 р. включно, 19243047, Обіймала посади: член Правління Приватного акціонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Правління та виконуюча обов'язки Голови Правління ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047). Займає посаду: Голова Правління Приватного акціонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

15.05.2017 р. рішенням Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) (протокол № 92 від 15.05.2017 р.) переобрано (призначено) пані Базилевську Наталію Володимирівну на посаду члена Правління Товариства на новий строк з 06.06.2017 р. зі строком повноважень до 05.06.2022 р. включно.

22.06.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийняте рішення, оформлене протоколом № 133 від 22.06.2020 р., згідно якого вирішено у відповідності до Статуту Товариства та п. 3.1. Положення про правління Товариства обрати (призначити) Базилевську Наталію Володимирівну Головою правління Товариства з 23.06.2020 р. зі строком повноважень до 05.06.2022 р. включно. До 22.06.2020 р. Базилевська Н.В. обіймала посаду виконуючої обов'язки Голови правління.

Базилевська Н.В. часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки.

За виконання посадових обов'язків Голови Правління Товариства у 2021 році Товариством виплачено винагороду у формі заробітної плати, розмір якої встановлений відповідно до штатного розпису.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ходаківський Юрій Миколайович

3. Рік народження

1972

4. Освіта

вища, правознавство, юрист

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Правління, обраний на посаду з 01.07.2020 зі строком поноважень по 30.06.2023 р. включно, 19243047, Ходаківський Ю.М. протягом останніх п'яти років обіймав наступну посаду: начальник Управління роздрібних продажів та регіональної мережі ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047).

7. Опис

22.06.2020 р. Наглядовою радою ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) прийняте рішення, оформлене протоколом №133 від 22.06.2020 р., згідно якого у зв'язку із наявною вакантною у Товаристві посадою члена правління Товариства, було обрано нового члена Правління Товариства - громадянина України пана Юрія Миколайовича Ходаківського зі строком повноважень три роки, а саме: з 01.07.2020 р. по 30.06.2023 р. включно.

Ходаківський Ю.М. часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки.

За виконання посадових обов'язків члена Правління Товариства у 2021 році Товариством виплачено винагороду у формі заробітної плати, розмір якої встановлений відповідно до штатного розпису.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лещенко Тетяна Григорівна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища, облік та аудит

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА", фінансовий директор, з 14.06.2019 безстроково, 19243047, Протягом останніх п'яти років обіймала посади: аудитор, керівник департаменту бухгалтерського та податкового обліку ДП "Сьюбік Холдінгс"; фінансовий директор ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047).

7. Опис

Згідно наказу ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) №3 від 14.06.2019 р. за підписом в.о. Голови правління Товариства Базилевської Н.В., особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку Товариства з 14.06.2019 р. безстроково було призначено Лещенко Тетяну Григорівну, фінансового директора Товариства.

Часткою у статутному капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. За виконання посадових обов'язків головного бухгалтера у 2021 році Товариством виплачена винагорода у формі заробітної плати, розмір якої встановлений відповідно до штатного розпису.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.12.2010	1156/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4110000	41100000	100
Опис	Мета випуску є залучення інвестицій. Розміщення акцій відбувалося шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків грошовими коштами у іноземній валюті. Розміщені повністю, у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється.								
20.10.2011	489/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4113000	41130000	100
Опис	Мета випуску є залучення інвестицій. Розміщення акцій відбувалося шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків грошовими коштами у іноземній валюті. Розміщені повністю, у лістингу не перебували. Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється.								
23.01.2020	5/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	5215550	52155500	100
Опис	Мета емісії є необхідність дотримання відповідності діяльності ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" п. 60 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ № 913 від 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 07.06.2018 р. Розміщення акцій відбувалося шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків грошовими коштами (без здійснення публічної пропозиції). Розміщені повністю, у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється.								
16.06.2020	25/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	9215550	92155500	100

Опис	<p>Мета емісії є необхідність дотримання відповідності діяльності ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" п. 60 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ № 913 від 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 07.06.2018 р. Розміщення акцій відбувалося шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків грошовими коштами (без здійснення публічної пропозиції). Розміщені повністю, у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється.</p> <p>У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітнього періоду Емітент не здійснював додаткової емісії акцій.</p>
------	--

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
16.06.2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000111595	-	Відповідно до ст. 7 Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі, визначено діючою редакцією Статуту Товариства, яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 24 липня 2020 року). Інші обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні. Строк обмеження припиняється у разі, якщо до спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання чи відмову від використання їх переважного права	Відповідно до Статуту Товариства: протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.

					на купівлю акцій Товариства.	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.06.2020	25/1/2020	UA4000111595	9 215 550	10	9 215 550	0	0
Опис: Загальна кількість голосуючих акцій 9215550 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо права голосу за акціями Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.							

XV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду у Емітента не мали місця важливі події, які вплинули на проміжну фінансову звітність. Будь-які ризики та невизначеності для звітування відсутні.

Діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та внутрішніх політик товариства.