

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

в.о. голови правління		Базилевська Н.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	21.06.2018
		(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 "ГРАВЕ УКРАЇНА"»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65

4. Код за ЄДРПОУ

19243047

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 247 68 03 (044) 247 68 04

6. Електронна поштова адреса

anastasiya.polyn@grawe.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		21.06.2018
		(дата)
2. Повідомлення		
опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет	www.grawe.ua	22.06.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Припинено повноваження	член наглядової ради	Гюнтер Пухтлер	Р 7549760 14.02.2014 магістрат м. Грац, Австрія	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із виробничою необхідністю достроково припинити з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р. Пан Гюнтер Пухтлер (паспорт: Р 7549760, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 14.02.2014 р.), часткою у статутному капіталі/пакеіт акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Припинено повноваження	член наглядової ради	Клаус Шайтегель	U 0116514, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із виробничою необхідністю достроково припинити з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р. Пан Клаус Шайтегель (паспорт: U 0116514, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.) часткою у статутному капіталі/пакеіт акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Припинено повноваження	член наглядової ради	Гаральд Люнцер	Р 5562241, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із виробничою необхідністю достроково припинити з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р. Пан Гаральд Люнцер (паспорт: Р 5562241, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.) часткою у статутному капіталі/пакеітом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Припинено повноваження	член наглядової ради	Пауль Свобода	U 0949434, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із виробничою необхідністю достроково припинити з 21.06.2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р. Пан Пауль Свобода (паспорт: U 0949434, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) часткою у статутному капіталі/пакеітом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого член наглядової ради, повноваження якого достроково припинено, перебував на посаді: 18.03.2016 – 21.06.2018

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Обрано	член наглядової ради	Клаус Шайтегель	U 0116514, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2016 р., обрати з 22.06.2018 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень – три роки Пана Клауса Шайтегеля (паспорт: U 0116514, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 24.02.2015 р.). 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 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. Пан Клаус Шайтегель не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Обрано	член наглядової ради	Гаральд Люнцер	P 5562241, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2016 р., обрати з 22.06.2018 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень – три роки Пана Гаральда Люнцера (паспорт: P 5562241, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 12.05.2011 р.). Пан Гаральд Люнцер часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: начальник відділу врегулювання авто збитків, Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; член наглядової

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

ради Товариства. Пан Гаральд Люнцер не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Обрано	член наглядової ради	Пауль Свобода	U 0949434, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2016 р., обрати з 22.06.2018 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень – три роки Пана Пауля Свободу. Пан Пауль Свобода (паспорт: U 0949434, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 23.05.2016 р.) часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав/є посади: член правління ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»; голова правління Граве Румунія Асігураре СА. Пан Пауль Свобода не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.06.2018	Обрано	член наглядової ради	Ерік Веннінгдорф	P 4217575, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 09.02.2010 р.	0

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 21 червня 2018 року об 11:00 за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 конференц-зал № 1, керуючись ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» було прийняте рішення у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18.03.2016 р.,

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

обрати з 22.06.2018 р. у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень – три роки Пана Еріка Веннінгдорфа. Пан Ерік Веннінгдорф (паспорт: Р 4217575, виданий магістратом м. Грац, Австрія, 09.02.2010 р.) 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. Пан Ерік Веннінгдорф не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним директором.