

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/02

(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 03.12.2013 р. №2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712 (із змінами)

В.о. голови правління

(посада)



(підпис)

Базилевська Н.В.

(прізвище та ініціали керівника)

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. Ідентифікаційний код юридичної особи

19243047

5. Міжміський код та телефон, факс

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

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

1. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

21.03.2019

(адреса сторінки)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	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
21.03.2019	Обрано	Голова наглядової ради	Ерік Веннінгдорф	FN 37748 m	0

Зміст інформації:

У зв'язку із обранням нового складу наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство) річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.03.2019 р., 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 на підставі ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 13.8. ст. 13 Статуту Товариства, п. 3.5 Положення «Про наглядову раду 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. 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 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 m, яка володіє 4 112 998 акціями, що становить 99,999951 % Статутного фонду Товариства.