

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

18.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1267

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Н.В. Базилевська

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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 «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 19243047 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 247 68 03 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | anastasiya.polyn@grawe.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента
[https://www.grawe.ua/rozkruttja-informacij/non-life/informacija-
dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/osobliva-informacija/](https://www.grawe.ua/rozkruttja-informacij/non-life/informacija-dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/osobliva-informacija/)
(URL-адреса вебсайту)
18.03.2025
(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Веннінгдорф Ерік	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішеннями річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», з огляду на завершення 20.03.2025 строку повноважень членів поточного складу Наглядової ради, 17.03.2025 було обрано (переобрано) пана Еріка Веннінгдорфа членом та Головою Наглядової ради зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025. Пан Ерік Веннінгдорф акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років пан Ерік Веннінгдорф обіймав (обіймає) наступні посади: Голова Наглядової ради ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Україна) та ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (Україна), член Правління GRAWE Vermögensverwaltung (Австрія), член Наглядової ради в наступних юридичних особах: Schelhammer Capital Bank AG (Австрія), HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft (Австрія), HYPO-VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія), GRAWE zavarovalnica d.d. (Словенія). Член Наглядової ради пан Ерік Веннінгдорф є представником акціонера Товариства – Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт, Австрія, реєстраційний номер FN 37748 m), якому належить 13 015 548 акцій Товариства (99,999984% статутного капіталу Товариства).				
17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Райтер Гернот	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ				

«ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», з огляду на завершення 20.03.2025 строку повноважень членів поточного складу Наглядової ради, 17.03.2025 було обрано (переобрано) пана Гернота Райтера членом Наглядової ради зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025. Пан Гернот Райтер акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років пан Гернот Райтер обіймав (обіймає) наступні посади: заступник Голови Правління Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрія), член Правління Kroatisch-Österreichische Handelskammer (Австрія), член Наглядової ради в наступних юридичних особах: ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Україна), ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (Україна), Raiffeisenlandesbank Steiermark AG (Австрія), GRAWE CARAT Asigurări S.A. (Молдова), VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft (Австрія), GRAWE Hrvatska d.d. (Хорватія), GRAWE Életbiztosító Zrt. (Угорщина), Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft (Австрія) та GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo (Боснія і Герцеговина), заступник Голови Наглядової ради GRAWE Zavarovalnica d.d. (Словенія), член, Голова Наглядової ради GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd (Сербія), Голова Наглядової ради в HYPO-VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія) та ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД (Болгарія). Член Наглядової ради пан Гернот Райтер є представником акціонера Товариства – GWB Beteiligungs-GmbH (ГВБ Бетайлінгс-ГмбХ, Австрія, реєстраційний номер FN 185420 b), якому належить одна акція Товариства (0,000007% статутного капіталу Товариства).

17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Свобода Пауль	0
------------	--------	----------------------	---------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», з огляду на завершення 20.03.2025 строку повноважень членів поточного складу Наглядової ради, 17.03.2025 було обрано (переобрано) пана Пауля Свободу членом Наглядової ради зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025. Пан Пауль Свобода акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років пан Пауль Свобода обіймав (обіймає) наступні посади: член Правління Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрія), член Наглядової ради в наступних юридичних особах: GRAWE Immo AG (Австрія), GRAWE CARAT Asigurări S.A. (Молдова), Schelhammer Capital Bank AG (Австрія), HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft (Австрія), HYPO-VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія), Traders Place GmbH & Co. KGaA (Німеччина) та GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd (Сербія), заступник Голови Наглядової ради в ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Україна), ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (Україна) та ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД (Болгарія), член Правління, член Наглядової ради Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft (Австрія), член, Голова Правління, Голова Наглядової ради GRAWE Romania Asigurare SA (Румунія), член Правління в Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (Румунія) та в POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVĂ DEZASTRELOR NATURALE S.A. (Румунія). Член Наглядової ради пан Пауль Свобода є представником акціонера Товариства – Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH (Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ, Австрія, реєстраційний номер FN 50900 d), якому належить одна акція Товариства (0,000007% статутного капіталу Товариства).

17.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Шайтегель Клаус	0
------------	--------	----------------------	-----------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», з огляду на завершення 20.03.2025 строку повноважень членів поточного складу Наглядової ради, 17.03.2025 було обрано (переобрано) пана Клауса Шайтегеля членом Наглядової ради зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025. Пан Клаус Шайтегель акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років пан Клаус Шайтегель обіймав (обіймає) наступні посади: Голова Правління Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрія), член Наглядової ради в наступних юридичних особах: ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (Україна), ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (Україна), GRAWE Immo AG (Австрія), GRAWE Életbiztosító Zrt. (Угорщина), GRAWE CARAT Asigurări S.A. (Молдова), GRAWE Romania Asigurare SA (Румунія), SK Versicherung Aktiengesellschaft (Австрія), Голова Наглядової ради в GRAWE Hrvatska d.d. (Хорватія), GRAWE Zavarovalnica d.d. (Словенія) та ЕУПОЛИНК Осигурување А.Д. Скопје (Північна Македонія), заступник Голови Наглядової ради в Schelhammer Capital Bank AG (Австрія), HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft (Австрія), Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft (Австрія), GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo (Боснія і Герцеговина) та GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd (Сербія), Голова Ради директорів GRAWE neživotno osiguranje a.d. Podgorica (Чорногорія). Член Наглядової ради пан Клаус Шайтегель є представником акціонера Товариства – Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт, Австрія, реєстраційний номер FN 37748 m), якому належить 13 015 548 акцій Товариства (99,999984% статутного капіталу Товариства).

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової

особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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