

Титульний аркуш

25.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3703

(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

(посада)

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

Н.В. Базилевська

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА»
(19243047)**

за 4 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM.

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://www.grawe.ua/rozkrittja-informacij/non-life/informacija-dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/reguljarna-informacija/>

(URL-адреса вебсайту)

01.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Щодо розділу «І. Загальна інформація»:

Інформація про забезпечення випуску цінних паперів, складова змісту «Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення» не включені до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював випусків цінних паперів із забезпеченням.

Складова змісту «Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента» не включена до складу проміжного звіту, оскільки за зобов'язаннями Емітента забезпечення не надаються.

В складовій змісту «Банки, що обслуговують особу» наведений не виключний перелік банків, що обслуговують Емітента, та зазначені не усі рахунки, відкриті у таких банках, оскільки законодавство не містить вимог про розкриття такої інформації Емітентом.

Складова змісту «Інформація про рейтингове агентство» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент у звітному періоді не здійснював оцінку свого кредитного рейтингу та рейтингову оцінку випущених цінних паперів.

Складова змісту «Штрафні санкції щодо особи» не включена до складу проміжного звіту, оскільки у звітному періоді щодо Емітента не застосовувалися штрафні санкції.

Складова змісту «Судові справи» не включена до складу проміжного звіту, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму один та більше відсотків активів Емітента або дочірнього підприємства станом на початок відповідного кварталу (01.10.2024), стороною в яких виступає Емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту «Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи» не включена до складу проміжного звіту, оскільки посадові особи Емітента його акціями не володіють.

Складова змісту «Організаційна структура» не включена до складу проміжного звіту, оскільки законодавство не містить вимог про розкриття такої інформації Емітентом шляхом розміщення на власному вебсайті.

В складовій змісту «Структура власності» зазначена URL-адреса вебсайту Емітента, за якою розміщена структура власності Емітента у схематичному зображенні станом на початок відповідного року згідно з вимогами Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30, оскільки Емітент є надавачем фінансових послуг та зобов'язаний розкривати власну структуру власності відповідно до встановлених Регулятором (Національним банком України) вимог.

Складова змісту «Опис господарської та фінансової діяльності» не включена до складу проміжного звіту на підставі положень пункту 65 глави 2 підрозділу 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608.

Складова змісту «Участь в інших юридичних особах» не включена до складу проміжного звіту, оскільки станом на кінець звітного періоду Емітент не приймає участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Складова змісту «Відокремлені підрозділи» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не має відокремлених структурних підрозділів.

Щодо розділу «ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів»:

Складова змісту «Уточнення щодо наявності обмежень за акціями» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не має обмежень за акціями.

Складова змісту «Інформація про облігації» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював випуск облігацій.

Складова змісту «Інформація про інші цінні папери» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про деривативні цінні папери» не включена до складу

проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», проміжна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не включені до складу проміжного звіту, оскільки забезпечення третіх осіб щодо виконання зобов'язань Емітента не надавалися.

Складова змісту «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту «Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент протягом звітного періоду не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту «Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Складова змісту «Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу» не включена до складу проміжного звіту, оскільки акції Емітента не перебувають у власності працівників Емітента.

Складова змісту «Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів» не включена до складу проміжного звіту, оскільки у Емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Щодо розділу «III. Фінансова інформація»:

Складові змісту «Проміжна фінансова звітність», «Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності», «Твердження щодо проміжної інформації» не включені до складу проміжного звіту на підставі положень пункту 65 глави 2 підрозділу 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608.

Складова змісту «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» не включена до складу проміжного звіту, оскільки рішення органами Емітента щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів протягом четвертого кварталу 2024 року не приймалися.

Складова змісту «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не включена до складу проміжного звіту, оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого опосередковано належать одній особі, що згідно з частиною чотирнадцятою статті 107 Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» звільняє Емітента від оприлюднення інформації про прийняття рішення про вчинення ним правочинів із заінтересованістю.

Щодо розділу «IV. Нефінансова інформація»:

В складовій змісту «Проміжний звіт керівництва» не наведені звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради та Голови Правління Емітента, оскільки такі звернення від зазначених осіб не надходили.

Зміст
до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	5
2. Органи управління та посадові особи	7
3. Структура власності	15

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери	16
-----------------------	----

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	18
--	----

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва.....	19
------------------------------------	----

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА»
2	Скорочене найменування	ПРАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19243047
4	Дата державної реєстрації	16.02.2000
5	Місцезнаходження	Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 65
6	Адреса для листування	Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 65 office@grawe.ua
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☒ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@grawe.ua
11	Адреса вебсайту	https://www.grawe.ua/
12	Номер телефону	+38 044 247 68 03
13	Статутний капітал, грн	92 155 500,00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	99
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
18	Структура управління особи	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA373510050000026509268293900
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21650966
	IBAN	UA983281680000026509000000149
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Три акціонери	Персональний склад певних Загальних зборів акціонерів складають представники акціонерів, які призначені акціонерами для участі у цих Загальних зборах акціонерів. Склад акціонерів Емітента: Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft; Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH; GWB Beteiligungs-GmbH.
2	Наглядова рада	Чотири члени	Веннінгдорф Ерік (Голова); Райтер Гернот; Свобода Пауль (Заступник Голови); Шайтегель Клаус
3	Правління	Три члени	Базилевська Наталія Володимирівна (Голова); Полинь Анастасія Сергіївна; Ходаківський Юрій Миколайович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Веннінгдорф Ерік			1953	вища, офіцер поліції	48	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, Голова Наглядової ради; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, Голова Наглядової ради. Також обіймав (обіймає) наступні посади: 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).	21.03.2022 20.03.2025	Ні
2	Заступник Голови Наглядової ради	Свобода Пауль			1980	вища, управління бізнесом, філософія та славістика	20	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, заступник Голови Наглядової ради; Приватне акціонерне товариство	21.03.2022 20.03.2025	Ні

								«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, заступник Голови Наглядової ради. Також 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), GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd (Сербія) 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 ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (Румунія).		
3	Член Наглядової ради	Райтер Гернот			1968	вища, інженер, доктор економічних наук	31	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, член Наглядової ради; Приватне акціонерне товариство	20.03.2022 20.03.2025	Ні

							«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, член Наглядової ради. Також 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: Raiffeisenlandesbank Steiermark AG (Австрія), GRAWE CARAT Asigurări S.A. (Молдова), VBW-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 NYPO-VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія) та ГРАВЕ Българія Животозастраховане ЕАД (Болгарія).		
4	Член Наглядової ради	Шайтегель Клаус			1967	вища, магістр юридичних наук	32 Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, член Наглядової ради; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, член Наглядової ради. Також обіймав (обіймає) наступні посади: Голова Правління Grazer Wechselseitige Versicherung	20.03.2022 20.03.2025	Ні

							Aktiengesellschaft (Австрія), член Наглядової ради в наступних юридичних особах: 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 ЕУРОЛИНК Осигурування 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).		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Базилевська Наталія Володимирівна			1974	вища, спеціаліст, інженер- економіст	27	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, Голова Правління; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, Голова Правління	05.06.2022 05.06.2027	Ні
2	Член Правління	Полинь Анастасія Сергіївна			1984	вища, магістр, правознавство	20	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, начальник юридичного відділу, член Правління; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, радник Голови Правління з питань права, комплаєнсу та фінансового моніторингу	01.11.2024 30.06.2027	Ні
3	Член Правління	Ходаківський Юрій Миколайович			1972	вища, правознавство, юрист	24	Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, начальник управління роздрібних продажів та регіональної мережі, член Правління	01.07.2023 30.06.2028	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Головенець Ольга Олександрівна			1986	вища, спеціаліст, фінанси	20	Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ», 31171581, Головний бухгалтер; Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», 19243047, Головний бухгалтер	15.03.2023 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.03.2024	Залевська Наталія Сергіївна			20	Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 25399836, Юрисконсульт	Ні	+380672805712 Natalia.Zalevska@grawe.ua

3. Структура власності

<https://www.grawe.ua/rozkrittja-informacij/non-life/informacija-dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/insha-informacija/vidomosti-pro-strukturu-vlasnosti/>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
16.06.2020	25/1/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000111595	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	10,00	9 215 550	92 155 500,00	100
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Факту допуску/скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Випуск акцій Емітента зареєстрований та внесений НКЦПФР до Державного реєстру випусків цінних паперів 16.06.2020, реєстраційний № 25/1/2020, за результатами додаткової емісії 4 000 000 шт. акцій загальною номінальною вартістю 40 000 000,00 грн. Емісія акцій проведена без здійснення публічної пропозиції з метою збільшення розміру статутного капіталу. У звітному періоді Емітентом було розпочато процедуру збільшення розміру статутного капіталу – капіталізації за спрощеною процедурою, відповідно до статті 46 Закону України від 18.11.2021 №1909-IX «Про страхування». Після отримання 18.11.2024 попередньої згоди Національного банку України на збільшення статутного капіталу 22.11.2024 були проведені позачергові загальні збори акціонерів Емітента, на яких ухвалено рішення щодо збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості на загальну суму 38 млн грн за рахунок додаткових внесків акціонерів (учасників розміщення) без здійснення публічної пропозиції. У процесі приватного розміщення усі акції додаткової емісії були придбані мажоритарним акціонером Емітента згідно з договором купівлі продажу-акцій від 11.12.2024 № 01.							

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	92 155 500,00	9 215 550	0	0

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів
1	2	3
1	17.03.2025	Рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента 17.03.2025 схвалений значний правочин – Договір страхування майна від 23.10.2024 № 12-0197-24-00011, укладений з АТ «ІНГ Банк Україна» (Страховальник), страхова сума 45 169 461,95 грн (частка відповідальності Товариства 8,52% від загальної страхової суми Договору 530 158 004,06 грн). Відомості про прийняття рішення про вчинення значного правочину розміщені на власному вебсайті Емітента 18.03.2025 за посиланням: https://www.grawe.ua/rozkrittja-informacij/non-life/informacija-dlja-akcioneriv-ta-steikholderiv/osobliva-informacija/

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради Емітента:

Не надходило.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від Голови Правління Емітента:

Не надходило.

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності Емітента:

У звітному періоді, 18.10.2024, Наглядовою радою Емітента з огляду на організаційні зміни були ухвалені такі рішення:

- про дострокове припинення повноважень члена Правління pana Єтміра Краснічі 31.10.2024;
- про обрання членом Правління пані Анастасію Полинй зі строком повноважень з 01.11.2024 по 30.06.2027 включно.

Пані Анастасія Полинй акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, що обіймала пані Анастасія Полинй протягом останніх п'яти років: у Емітенті – радник Голови Правління з питань права, комплаєнсу та фінансового моніторингу з 02.07.2024; у ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (наряду з Емітентом є учасником небанківської фінансової групи «Граве Україна») – начальник юридичного відділу з 01.05.2014 по 30.06.2024, член Правління з 01.07.2024. Зазначена подія не матиме безпосереднього впливу на фінансову звітність Емітента.

У звітному періоді Емітентом було розпочато процедуру збільшення розміру статутного капіталу – капіталізації за спрощеною процедурою, відповідно до статті 46 Закону України від 18.11.2021 №1909-IX «Про страхування». Після отримання 18.11.2024 попередньої згоди Національного банку України на збільшення статутного капіталу 22.11.2024 були проведені позачергові загальні збори акціонерів Емітента, на яких ухвалено рішення щодо збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості на загальну суму 38 млн грн за рахунок додаткових внесків акціонерів (учасників розміщення) без здійснення публічної пропозиції. У процесі приватного розміщення усі акції додаткової емісії були придбані мажоритарним акціонером Емітента згідно з договором купівлі продажу-акцій від 11.12.2024 № 01. Позачерговими загальними зборами акціонерів Емітента, що відбулись 19.12.2024, ухвалено рішення про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів додаткової емісії акцій. Документи для державної реєстрації відповідного збільшення розміру статутного капіталу та внесення змін до статуту Емітента були подані державному реєстратору 19.12.2024. Однак державна реєстрація відповідних змін до відомостей про Емітента в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) була проведена лише 10.01.2025. Це сталося через те, що в період з 18.12.2024 до 09.01.2025 ЄДР не функціонував внаслідок кібератаки на державні реєстри України. Відтак, через незалежні від Емітента обставини проведення реєстраційних дій у зазначений період було неможливим. За звичайними строками державна реєстрація змін до відомостей про Емітента в ЄДР мала б відбутися до 22.12.2024. Враховуючи застосовуваний у МСФЗ принцип превалювання сутності над формою, у фінансовій звітності Емітента, за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року, статутний капітал відображається з урахуванням проведеної додаткової емісії, у розмірі 130 155 тис. грн. Обраний підхід не впливає на спроможність Емітента дотримуватись нормативів страхової діяльності та на показник прибутку на одну акцію.

Російська військова агресія проти України триває, тож зберігаються численні ризики, напряду або опосередковано пов'язані з нею. Збереження високих безпекових ризиків, триваліший термін військових дій та їх вища інтенсивність, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну ситуацію в країні, призвести до погіршення інфляційних і курсових очікувань. Триваюча російська військова агресія проти України та її наслідки залишається головним істотним фактором, який впливає на діяльність Емітента. Наразі Емітент адаптувався до існуючих умов, продовжує свою роботу, підтримується акціонерами та планує подальший розвиток бізнесу. Разом з тим, триваючі військові дії та їх наслідки можуть мати негативний вплив на діяльність Емітента. При цьому ймовірність такого ризику та ступінь впливу на Емітента у разі негативного розвитку подій наразі неможливо достовірно оцінити. Зазначені обставини являють собою фактор невизначеності поза контролем Емітента.

Опис інших ризиків, притаманних діяльності Емітента, та загальні підходи до управління ризиками розкриваються у примітках до фінансової звітності Емітента, зокрема у примітках до фінансової звітності Емітента, зокрема у примітках 800500-4 «Управління ризиком та капіталом», 836600-9 «Характер і обсяг ризиків, пов'язаних із страховими контрактами» до Фінансової звітності Емітента, за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року (розміщена за посиланням: https://www.grawe.ua/fileadmin/grawe_ua/Rozkrittja_informaciji/Non-life/Zvit/GU_FS_2024.pdf).

Керівництво і надалі стежить за станом розвитку поточної ситуації та вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.