

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/02

(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

20.03.2019

_____ (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
20.03.2019	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Клаус Шайтегель	FN 37748 m	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгасе, 18-20, 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 20.03.2019 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р. Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капіталі/пакетом 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: 22.06.2018 – 20.03.2019

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
20.03.2019	Припинено повноваження	член наглядової ради	Гаральд Люнцер	FN 37748 m	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгасе, 18-20, 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 20.03.2019 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р. Пан Гаральд Люнцер часткою у статутному капіталі/пакетом 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: 22.06.2018 – 20.03.2019

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
20.03.2019	Припинено повноваження	член наглядової ради	Пауль Свобода	FN 50900 d	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгассе, 18-20, 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 20.03.2019 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р. Пан Пауль Свобода часткою у статутному капіталі/пакетом 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: 22.06.2018 – 20.03.2019

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
20.03.2019	Припинено повноваження	Голова наглядової ради	Ерік Веннінгдорф	FN 185420 B	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгассе, 18-20, 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 20.03.2019 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21 червня 2018 р. Пан Ерік Веннінгдорф часткою у статутному капіталі/пакетом 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: 22.06.2018 – 20.03.2019

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
20.03.2019	Обрано	член наглядової ради	Клаус Шайтегель	FN 37748 m	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгасе, 18-20, 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 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. 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 СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; 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 ГПО 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 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.

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
20.03.2019	Обрано	член наглядової ради	Гернот Райтер	FN 185420 B	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгасе, 18-20, 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 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. 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

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

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. 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 0,000024 % Статутного фонду Товариства

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
20.03.2019	Обрано	член наглядової ради	Пауль Свобода	FN 50900 d	0

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгасе, 18-20, 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 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. Пан Пауль Свобода 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 СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»; голова правління Граве Румунія Асігураре СА. 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 0,000024 % Статутного фонду Товариства.

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
20.03.2019	Обрано	член наглядової ради	Ерік Веннінгдорф	FN 37748 m	0

Зміст інформації:

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
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що відбулись 20 березня 2019 року о 16:30 за адресою: Австрія, м. Грац, 8010, вул. Херренгассе, 18-20, 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 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. 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 т, яка володіє 4 112 998 акціями, що становить 99,999951 % Статутного фонду Товариства.</p>					