

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 69/02

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

Голова Правління

(посада)

Базилевська Н.В.

(підпис)

(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:

03150, м.Київ, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

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

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.grawe.ua/informacija-do-oprijudnennja/>

07.04.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	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
15.03.2022	обрано	член Наглядової ради	Гернот Райтер		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Гернота Райтера.</p> <p>Пан Гернот Райтер часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>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 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, член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".</p> <p>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.</p>					
15.03.2022	обрано	член Наглядової ради	Пауль Свобода		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Пауля Свободу.</p> <p>Пан Пауль Свобода часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обіймав/є посади: член правління ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"; голова правління Граве Румунія Асігураре СА.</p> <p>Пан Пауль Свобода є представником акціонера - "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 0,000011 % Статутного фонду Товариства.</p>					
15.03.2022	обрано	член Наглядової ради	Клаус Шайтегель		0
Зміст інформації:					
<p>Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки пана Клауса Шайтегеля.</p>					

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 правління ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ; в.о. голови наглядової ради СЕРІЮРІТІ 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 ГППО 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 Елетбїцтозіто; голова ради директорів ГРАВЕ Косова; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".
 Пан Клаус Шайтегель є представником акціонера Товариства - "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 9 215 548 акціями, що становить 99,999978 % Статутного фонду Товариства.

15.03.2022	обрано	член Наглядової ради	Ерік Веннінгдорф		0
------------	--------	----------------------	------------------	--	---

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), що відбулись 15 березня 2022 року, керуючись ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 20 березня 2019 р., з 21.03.2022 р. обрати 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; Голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", голова наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя".
 Пан Ерік Веннінгдорф є представником акціонера Товариства - "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 т, яка володіє 9 215 548 акціями, що становить 99,999978 % Статутного фонду Товариства.