

Титульний аркуш

27.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 41/02

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Базилевська Н.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ГРАВЕ УКРАЇНА
Страховання життя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25399836
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 4905910, 0444905911
6. Адреса електронної пошти: info@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 (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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<https://www.grawe.ua/zvitnist-laif/>

(URL-адреса сторінки)

27.07.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	X
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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	X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожному дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,	

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Причини відсутності інформації, наведеної у певних пунктах змісту:

3. При розкритті Емітентом інформації про посадових осіб згідно штатного розпису Емітента, посада головного бухгалтера Емітента не передбачена. Фінансового директора Андрєєву Ірину Анатоліївну призначено особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку Емітента.

4. 1) Розкриття даної інформації не є обов'язковим у проміжній інформації за 4 кв. 2022 р.; 2) Емітент не надає інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 4. 3) інформацію про собівартість реалізованої продукції, оскільки Емітент не займається виробництвом та реалізацією продукції, що вимагає заповнення даних форм та не передбачає розкриття подібної інформації.

5. 2), 3), 4): Емітент не надає інформацію про облігації емітента, інформацію про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери, оскільки облігації, похідні та інші цінні папери, крім акцій, у звітному періоді Емітентом не випускались.

6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, оскільки Емітент не брав участі у створенні та не є учасником будь-яких юридичних осіб.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з відсутністю в Емітента даної посади.

8. Інформація про вчинення Емітентом значних правочинів не заповнюється, оскільки Емітентом у звітному кварталі не було вчинено значних правочинів, а також у звітному кварталі не приймалось рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів.

9. Емітент не надає інформацію передбачену пунктом 9 змісту, оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством, а тому, при заповненні даної форми, не передбачається обов'язкового розкриття подібної інформації, крім того, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному періоді Емітентом не вчинялось.

11. Емітет не надає інформацію, передбачену пунктом 11 змісту, оскільки Емітет не забезпечував випуск боргових цінних паперів.

12-18. Емітет не надає інформацію, передбачену пунктами 12-18 змісту, оскільки Емітет не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, публічну пропозицію іпотечних сертифікатів або публічну пропозицію сертифікатів ФОН.

19. Емітент не надає інформацію, передбачену п. 19 змісту, скільки Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, а тому

на нього не поширюються вимоги щодо розкриття такої квартальної інформації.

20. Емітент не надає Звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що в звітньому періоді Емітент не здійснював емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

21. Проміжна фінансова звітність Емітента складається відповідно до міжнародних стандартів, а тому не подається у пункті 21 змісту.

22. Розкриття даної інформації не є обов'язковим у проміжній інформації за 4 кв. 2022 р.

23. Відповідно до ст. 121 Застосування міжнародних стандартів Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV із змінами і доповненнями (надалі - Закон № 996), страховики, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами починаючи з 2012 року. Відповідно до статей 1 і 14 Закону № 996 Товариство, належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес і зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Враховуючи наведене, проміжна фінансова звітність не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності, про що Емітент окремо зазначає у своїй проміжній фінансовій інформації. Аудиторський висновок буде надано разом із розкриттям регулярної річної інформації з річною фінансовою звітністю за 2022 р. Відтак, Емітентом не надається висновок про огляд проміжної фінансової звітності згідно п. 23 змісту.

25. Твердження щодо проміжної інформації за 4 квартал 2022 р. Емітентом не надається, оскільки розкриття даної інформації є не обов'язковим у проміжній інформації за 4 квартал 2022 р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"

2. Дата проведення державної реєстрації

23.03.1998

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

26903119,2

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

22

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.11 - Страхування життя

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестрахування

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Правління

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
"Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт" (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Херренгасе, 18-20	9888055
"ГВБ Бетайлігунгс -ГмбХ" (GWB Beteiligungs-GmbH)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Херренгасе, 18-20	4665789
"Інтерсекурітас -Бетрібс -Сервіс ГмбХ" (Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH)	8010, Австрія, м. Грац, вул. Фрауенгасе, 2	9746972

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерне товариство "ОТП Банк", МФО 300528

2) IBAN

UA563005280000026502001345769

3) поточний рахунок

UA563005280000026502001345769

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Акціонерне товариство "ОТП Банк", МФО 300528

5) IBAN

UA563005280000026502001345769

б) поточний рахунок

UA563005280000026502001345769

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування життя	25399836	01.11.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	
Опис	Строк дії ліцензії: з 08.02.2005 безстроковий. Емітент і надалі планує здійснювати даний вид страхової діяльності, що передбачає продовження терміну дії виданої ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Голова Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Ерік Веннінгдорф
- Рік народження
1953
- Освіта
вища, офіцер поліції
- Стаж роботи (років)
43
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Наглядової ради, 25399836, 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 "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836), Голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).
- Опис
20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство) було прийняте рішення про обрання з 21.03.2019 р. п. Еріка Веннінгдорфа у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

21.03.2019 р. Наглядовою радою Товариства було обрано (призначено) члена Наглядової ради Товариства п. Еріка Веннінгдорфа Головою Наглядової ради Товариства, зі строком повноважень з 21.03.2019 р. до закінчення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

20.03.2022 р. завершилися повноваження п. Еріка Веннінгдорфа, як члена Наглядової ради, що, відповідно, був обраний Головою Наглядової ради, у зв'язку із завершенням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15.03.2022 р. Річними загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., з 21.03.2022 р. обрати п. Еріка Веннінгдорфа у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

21.03.2022 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 137 від 21.03.2022 р.) було прийняте рішення про обрання (призначення) члена Наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа Головою Наглядової ради Товариства зі строком повноважень з 21.03.2022 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. За виконання повноважень члена та Голови Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 43 роки.

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 2 408 акціями, що становить 99,917012% Статутного фонду Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пауль Свобода

3. Рік народження

1980

4. Освіта

вища, управління бізнесом, філософія та славістика

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", член Наглядової ради, 25399836, 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, член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836), член Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство) було прийняте рішення про обрання з 21.03.2019 р. п. Пауля Свободи у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

20.03.2022 р. завершилися повноваження п. Пауля Свободи, як члена Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15.03.2022 р. Річними загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., з 21.03.2022 р. обрати п. Пауля Свободу у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

Пан Пауль Свобода часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 17 років.

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 0,041493 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Клаус Шайтегель

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища, магістр юридичних наук

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", член Наглядової ради, 25399836, 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 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; член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836), член Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалі - Товариство) було прийняте рішення про обрання з 21.03.2019 р.

п. Клауса Шайтегеля у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

20.03.2022 р. завершилися повноваження п. Клауса Шайтегеля, як члена Наглядової ради у зв'язку із завершенням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15.03.2022 р. Річними загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., з 21.03.2022 р. обрати п. Клауса Шайтегеля у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 31 років.

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 2 408 акціями, що становить 99,917012% Статутного фонду Товариства.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гернот Райтер

3. Рік народження

1968

4. Освіта

вища, інженер, доктор економічних наук

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", член Наглядової ради, 25399836, 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 "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836), член Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

20.03.2019 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) було прийняте рішення про обрання з 21.03.2019 р. п. Гернота Райтера у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

20.03.2022 р. завершилися повноваження п. Гернота Райтера, як члена Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15.03.2022 р. Річними загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення у зв'язку зі спливом строку повноважень членів Наглядової ради Товариства 20.03.2022 р., з 21.03.2022 р. обрати п. Гернота Райтера у якості члена Наглядової ради Товариства зі строком повноважень - три роки.

Пан Гернот Райтер часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. Загальний стаж роботи 29 років.

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 0,041493 % Статутного фонду Товариства.

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Базилевська Наталія Володимирівна

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища, спеціаліст, інженер-економіст

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Правління, 25399836, Обіймала посади: член Правління Приватного акціонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", Голови Правління ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836). Займає посаду: Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65).

7. Опис

Базилевська Наталія Володимирівна займає посаду Голови Правління Приватного акціонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" з 12.12.2018 р. зі строком повноважень до 11.12.2023 р. включно.

Базилевська Н.В. часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки.

За виконання посадових обов'язків Голови Правління Товариства у 4 кв. 2022 році Товариством виплачено винагороду у формі заробітної плати, розмір якої встановлений відповідно до штатного розпису.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Єтмір Краснічі

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища, спеціальність бізнес-адміністрування

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Член Правління, 25399836, Обіймав посади: травень 2011 р.-вересень 2012 р. -керуючий директор АТ "ГРАВЕ Косово" страхування життя", жовтень 2012 р.-червень 2014 р. -менеджер по роботі з клієнтами з питань життя та здоров'я у Австрії та центрально -західній Європі АТ "Свіс Ре Юроп", вересень 2014 р.-липень 2018 - керуючий директор АТ "ГРАВЕ Косово страхування життя", член Правління ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Емітента, Положенням про Правління Емітента.

Посаду члена Правління займає з 20.07.2021 р. згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (Протокол № 129 від 01.07.2021 р.), згідно якого, пана Єтміра Краснічі переобрано на посаду члена правління Товариства на новий строк, зі строком повноважень з 20.07.2021 р. до 19.07.2026 р. включно. Загальний стаж роботи 18 роки.

Пан Є. Краснічі часткою у статутному капіталі/пакетом акцій емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання посадових обов'язків члена Правління Товариства у 4 кв. 2022 році Товариством виплачено винагороду, розмір якої встановлений контрактом.

1. Посада

Фінансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Андрєєва Ірина Анатоліївна

3. Рік народження

1971

4. Освіта

вища, економіст, спеціальність фінанси і кредит

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", фінансовий директор, 25399836, У звітньому періоді щодо якого розкривається інформація зміни підприємства та посади не було. Посаду фінансового директора ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА страхування життя" займає з 05.01.2009 р.

7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Часткою у статутному капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. Загальний стаж роботи - 31 роки. За виконання посадових обов'язків фінансового директора у 4 кв. 2022 році Товариством виплачена винагорода у формі заробітної плати, розмір якої встановлений відповідно до штатного розпису.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
05.11.2010	1016/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000102586	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	11163,12	2410	26903119,2	100
Опис	<p>Цінні папери розміщені повністю, у лістингу не перебувають.</p> <p>У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні.</p> <p>Протягом звітного періоду Емітент не здійснював додаткової емісії акцій</p>								

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 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

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
05.11.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000102586	-	Відповідно до ст. 7 Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі, визначено діючою редакцією Статуту Товариства, яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 24 липня 2020 року). Інші обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні. Строк обмеження припиняється у разі, якщо до спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання чи відмову від	Відповідно до Статуту Товариства: протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.

					використання їх переважного права на купівлю акцій Товариства.	
--	--	--	--	--	--	--

2. 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
05.11.2010	1016/1/10	UA4000102586	2 410	26 903 119,2	2 410	0	0

Опис:

Загальна кількість голосуючих акцій 2410 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо права голосу за акціями Емітента, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.

XV. Проміжний звіт керівництва

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з 24.02.2022 року в Україні запроваджений військовий стан. Листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року Торгово-промислова палата України засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - "військову агресію Російської Федерації проти України" та підтвердила, що зазначені вище обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами подальшого ведення бізнесу в умовах невизначеності і ризикованості.

Повномасштабний напад Російської Федерації призвів до різкого зниження економічної активності в Україні. На початку війни третина підприємств зупинила діяльність. Причини цього - фізичні руйнування та тимчасова окупація низки територій кількох областей, високий рівень невизначеності та ризиків, розірвання логістичних і виробничих зв'язків, вимушена масова міграція населення.

З квітня економічна активність почала пошвидко поправлятися, бізнес та населення поволі адаптувалися до нових умов діяльності. Цьому сприяло також звільнення північних областей та зменшення кількості регіонів з активними бойовими діями. За оперативними опитуваннями Національного банку України, наприкінці весни не працювало лише 14% підприємств. Утім, завантаженість потужностей працюючого бізнесу залишалася значно нижчою довоєнного рівня.

Ключовими важелями у стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи Національного банку та Уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло.

Так, Постановою Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року № 154 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Такий крок дав змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей Національного банку України. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки.

Невизначеність і надалі залишається високою, утім її рівень знизився порівняно з початковим етапом.

Національний банк України на час дії воєнного стану врегулював діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг. Зазначені врегулювання були запроваджені постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації".

Підтримуючи діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг, Національний банк запровадив не застосовування заходів впливу до зазначених учасників ринку за порушення:

- строків подання звітності, установлених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123;
- строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік, складених на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- вимог щодо наявності власного капіталу;
- вимог щодо подання документів та надання інформації регулятору, передбачених низкою нормативно-правових актів Національного банку, зокрема положенням про ліцензування та реєстрацію.

Для окремих учасників ринку було встановлено ряд додаткових послаблень.

Так, зокрема, до страховиків за певних умов Національний банк України має право не застосовувати заходи впливу за порушення обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Проте, поряд з цим, було введено і ряд обмежень. Так протягом дії воєнного стану в Україні у разі недотримання страховиком нормативу ризиковості операцій страховик має продовжувати виконувати зобов'язання за укладеними договорами страхування (перестраховання, співстрахування) з урахуванням особливостей, установлених законодавством України, проте припиняє:

- укладати нові договори страхування (перестраховання, співстрахування);
- продовжувати строк дії укладених договорів страхування (перестраховання, співстрахування);
- вносити зміни до укладених договорів страхування (перестраховання, співстрахування), що призводять до збільшення зобов'язань за такими договорами.

Одночасно було запроваджено низку обмежень для учасників ринку з метою мінімізації нових ризиків, що виникли внаслідок початку військової агресії.

Були введені в дію обмеження щодо операцій в іноземній валюті, які не відносяться до переліку операцій критичного імпорту. Так зокрема, під обмеження потрапили розрахунки Емітента (Товариства) з перестраховання, інших зовнішньоекономічних господарських операцій.

Крім того, постановою визначено особливості застосування низки нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з початком військової агресії з метою зниження регуляторного навантаження на учасників ринку. Постанова набрала чинності з 06 березня 2022 року.

Перший прогноз Національного банку України воєнного часу (у липні Національний банк України відновив публікацію Інфляційного звіту після вимушеної паузи в квітні, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4) базується на припущенні, що Збройні сили України успішно протистоятимуть російським окупантам. Завдяки цьому безпекова ситуація в країні поліпшиться.

Із послабленням безпекових ризиків, відповідно до базового сценарію Національного банку України, очікується відновлення економіки України. ВВП зростатиме завдяки поживленню споживчого попиту, налагодженню виробничих та логістичних процесів, активізації інвестиційної діяльності, у тому числі на тлі перспектив євроінтеграції. Політики Національного банку України та уряду будуть поступово нормалізовані. Національний банк України повернеться до традиційних засад режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.

Подальша співпраця з міжнародними партнерами залишатиметься одним із ключових чинників підтримки функціонування економіки в умовах повномасштабної війни та відновлення після завершення активної фази бойових дій. Подальша військова та фінансова допомога країн ? міжнародних партнерів дасть змогу підтримувати обороноздатність держави та закрити значну частку бюджетних потреб у 2022 році.

Співпраця з МВФ та подальший прогрес євроінтеграції України сприятиме посиленню державних інституцій та проведенню інших структурних реформ.

Отже, зазначені фактори ризиків, що впливали на діяльність всіх суб'єктів господарювання, впливали і на діяльність Емітента.

Разом з цим діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та внутрішніх політик компанії.

Емітент (Товариство) було і залишається платоспроможним. Протягом періоду фактичний запас платоспроможності перевищував розрахунковий нормативний обсяг.

Емітент (Товариство) дотримується обов'язкових нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

Для страхових компаній України пруденційні показники встановлені Національною комісією, що здійснювала державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та наразі контролюються Національним банком України.

Активи ГРАВЕ УКРАЇНА характеризуються концентрацією за інвестиціями в державні цінні папери, при цьому, інвестиційна стратегія передбачає утримання їх у портфелі по погашення, а інших надходжень, у тому числі купонного доходу від зазначених державних цінних паперів, достатньо для здійснення страхових виплат.

Діяльність протягом періоду є прибутковою, а грошові потоки характеризуються позитивною динамікою - отримані страхові премії перевищують страхові виплати та виплати викупних сум. Загроза інтересам кредиторів відсутня, враховуючи платоспроможність Емітента (Товариства), виконання всіх фінансових нормативів, наявність достатньої суми високоліквідних активів. Емітенту (Товариству) вдалося зберегти прийнятний фінансовий результат шляхом помірного зростання страхових премій, збереження сталих показників активів і зобов'язань.

2022 рік продовжував ставити безпрецедентні виклики пов'язані з воєнним станом. Емітенту (Товариству) довелося реагувати на нові рамкові умови протягом дуже короткого часу - незалежно від того, чи це були законодавчі вимоги чи заходи щодо захисту наших споживачів або працівників. Наявні надзвичайні плани допомогли Емітенту (Товариству) без проблем підтримувати ділову активність, операції, незважаючи на численні обмеження.

В рамках групи активізувалося спілкування з наглядовими органами, щоб мати можливість своєчасно виявити потенційні небезпеки та ризики. Крім того, наглядові органи неодноразово проводили запити щодо очікуваного розвитку бізнесу та існуючої бази власних капіталів. У цьому контексті було проаналізовано численні сценарії та проведені стрес-тести на рівні материнської компанії. Це дало можливість кількісно оцінити вплив на бізнес-результат, на планування, наявний власний капітал та вимоги до платоспроможності.

Основна увага була приділена питанням здійснення повсякденного бізнесу. В першу чергу, адаптуючись під несподівану ситуацію, Емітент (Товариство) оперативно впроваджувало зміни в свої внутрішні процеси. Активно розроблялися внутрішні положення, які регулювали роботу офісу. В свою чергу, для співробітників була організована віддалена робота та, за необхідності, вахтовий режим відвідування офісу при умові виконання усіх відповідних безпекових вимог.

В рамках групи компаній GRAWE створено Управління безперервністю бізнесу (BCM), яке визначає процеси під час надзвичайних ситуацій. Процесами між компаніями, що стосуються BCM, керує центральний відділ управління ризиками.

Управлінський персонал і надалі стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо, та внесенню коригувань до фінансової звітності, за необхідності, щойно можна буде оцінити вплив наслідків воєнної агресії Російської Федерації.