

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

21.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1334

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Голова Правління

Н.В. Базилевська

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 19243047 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 247 68 03 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | anastasiya.polyn@grawe.ua |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | |

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

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

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на [https://www.grawe.ua/rozkrittja-informacij/non-life/informacija-
dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/osobliva-informacija/](https://www.grawe.ua/rozkrittja-informacij/non-life/informacija-dlja-akcioneriv-ta-steikkholderiv/osobliva-informacija/) 21.03.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
20.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Веннінгдорф Ерік	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.03.2025 припинено повноваження члена та Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», пана Еріка Веннінгдорфа. Підстава для припинення повноважень: спливу строку повноважень. Пан Ерік Веннінгдорф акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Наглядової ради перебував з 20.03.2022, на посаді Голови Наглядової ради – з 21.03.2022. Рішеннями річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.03.2025 пана Еріка Веннінгдорфа було переобрано членом та Головою Наглядової ради Товариства зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025.				
20.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Райтер Гернот	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.03.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», пана Гернота Райтера. Підстава для припинення повноважень: спливу строку повноважень. Пан Гернот Райтер акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Наглядової ради перебував з 20.03.2022. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.03.2025 пана Гернота Райтера було переобрано членом Наглядової ради Товариства зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025.				
		Член Наглядової		

20.03.2025	припинено повноваження	ради, заступник Голови Наглядової ради	Свобода Пауль	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.03.2025 припинено повноваження члена, заступника Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», пана Пауля Свободи. Підстава для припинення повноважень: сплив строку повноважень. Пан Пауль Свобода акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Наглядової ради перебував з 20.03.2022, на посаді заступника Голови Наглядової ради – з 21.03.2022. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.03.2025 Пауля Свободу було переобрано членом Наглядової ради Товариства зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025.				
20.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шайтегель Клаус	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
20.03.2025 припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА», надалі – «Товариство», пана Клауса Шайтегеля. Підстава для припинення повноважень: сплив строку повноважень. Пан Клаус Шайтегель акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді члена Наглядової ради перебував з 20.03.2022. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 17.03.2025 пана Клауса Шайтегеля було переобрано членом Наглядової ради Товариства зі строком повноважень три роки починаючи з 20.03.2025.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.