

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№01-09/1

(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).

Президент

(посада)

Ісаєв Микита
Костянтинович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04114, Київ, м.Київ, Вишгородська 45А/6, оф.8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34350924
5. Міжміський код та телефон, факс: 428-14-15 428-14-19
6. Адреса електронної пошти: office@nadiyna.com.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: , , ,
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

<http://nadiyna.com.ua/financials>
(URL-адреса веб-сайту)

01.09.2022
(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
10.02.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Юріна Людмила Геннадіївна	-	0

Зміст інформації:

Припинення повноважень відбулось без прийняття рішення уповноваженим органом Товариства.
 Припинення повноважень посадової особи відбулось в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа.
 Посадова особа Юріна Людмила Геннадіївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 27.04.2018 р.

10.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сіпунова Світлана Сергіївна	-	9,5
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---	-----

Зміст інформації:

Припинення повноважень відбулось без прийняття рішення уповноваженим органом Товариства.
 Припинення повноважень посадової особи відбулось в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа.
 Посадова особа Сіпунова Світлана Сергіївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1 425 000,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 27.04.2018 р.

10.02.2022	припинено	Член Наглядової	Шабаш Роман Іванович	-	19
------------	-----------	-----------------	----------------------	---	----

	повноваження	ради			
--	--------------	------	--	--	--

Зміст інформації:

Припинення повноважень відбулось без прийняття рішення уповноваженим органом Товариства.
 Припинення повноважень посадової особи відбулось в зв'язку із закінченням терміну на який призначалась особа.
 Посадова особа Шабаш Роман Іванович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,00%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2 850 000,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 27.04.2018 р.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Юріна Людмила Геннадіївна	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 10.02.2022 р.
 Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
 Юріна Людмила Геннадіївна обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: на 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Особа обрана як представник акціонера Фафруника Віталія Богдановича (якому належить 760 акцій, що становить 9,5% статутного капіталу Товариства).

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Сіпунова Світлана Сергіївна	-	9,5
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---	-----

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 10.02.2022 р.
 Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
 Сіпунова Світлана Сергіївна обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,5%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 1 425 000,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: на 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 760 акцій.
 Особа обрана Членом Наглядової ради як акціонера.

10.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Шабаш Роман Іванович	-	19
------------	--------	----------------------	----------------------	---	----

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 10.02.2022 р.
 Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
 Шабаш Роман Іванович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,00%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2 850 000,00грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: на 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДІЙНА".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 520 акцій.
 Особа обрана Членом Наглядової ради як акціонера.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.