

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3312

(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)

Грицута Д.О.

(підпис)

(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 "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04050, м.Київ, місто Київ, Глибочицька, 44

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24175269

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 207-72-72, (044) 207-72-76

6. Адреса електронної пошти

admin@kniazha.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, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.kniazha.com.u

а

23.04.2020

(адреса сторінки)

(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
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Франц Фукс		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Франца Фукса (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 30.08.2017 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової Ради	Ліане Хірнер		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Ліане Хірнер (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 22.04.2019 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Мартін Штеніцер		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Мартіна Штеніцера (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 08.08.2017 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Казімеж Павел Бісек		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Казімежа Павла Бісека (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 08.08.2017 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Нельга Павло Олександрович		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Нельги Павла Олександровича (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 08.08.2017 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Соня Раус		0
Зміст інформації:					

22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Соні Раус (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 22.04.2019 р.					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Мартін Панош		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Мартіна Паноша (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 03.10.2018 р.					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Франц Фукс		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Франца Фукса з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років Франц Фукс займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Геральд Рінер		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Геральда Рінера з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років Геральд Рінер займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Ліане Хірнер		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Ліане Хірнер з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займала керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), займала посаду Заступника Голови Наглядової Ради у ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Мартін Штеніцер		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Мартіна Штеніцера з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Казімеж Павел Бісек		0
Зміст інформації:					
22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Казімежа					

Павела Бісека з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП".

22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Мартін Панош		0
------------	--------	----------------------	--------------	--	---

Зміст інформації:

22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Мартіна Паноша з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП".

22.04.2020	обрано	Член Наглядової Ради	Нельга Павло Олександрович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

22.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-2020 від 22.04.2020 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Нельгу Павла Олександровича з терміном повноважень до 22.04.2022 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Правління ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група", обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП".