

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7859

(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)



(підпис)

Мороз Леонід Іванович

(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:

Акціонерне товариство "Страхова компанія "КРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

04176, м.Київ, Електриків, 29А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

20842474

5. Міжміський код та телефон, факс:

+38044 590-48-00, +38044 590-48-01

6. Адреса електронної пошти:

krayina@krayina.com

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):

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 www.krayina.com

веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

02.09.2022

(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
02.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Нехом'яж Сергій Олексійович	20842474	0
Зміст інформації:					
<p>25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Нехом'яжа Сергія Олексійовича, як представника акціонера АТ "КІВІ".</p> <p>Підстава припинення повноважень: рішення дистанційних річних ЗЗА від 25.08.2022 року, оформлене протоколом від 31.08.2022 року № 50.</p> <p>Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 26.05.2022 року по 25.08.2022 року</p> <p>Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу ризиків ПАТ "УКРАГРОЛІЗИНГ", директор ТОВ "БІНФ", директор з продажів ТОВ "ЕПС ПРОДАКШН", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".</p>					
02.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Атаманенко Раїса Вікторівна	20842474	0
Зміст інформації:					
<p>25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Атаманенко Раїси Вікторівни, як представника акціонера АТ "КІВІ".</p> <p>Підстава припинення повноважень: рішення дистанційних річних ЗЗА від 25.08.2022 року, оформлене протоколом від 31.08.2022 року № 50.</p> <p>Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 26.05.2022 року по 25.08.2022 року</p> <p>Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку особистих видів страхування АТ "СК "КРАЇНА", заступник директора ТОВ "Країна-Медасистанс", член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".</p>					
02.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Пустовалова Ельяна Едмундівна	20842474	0
Зміст інформації:					
<p>25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Пустовалової Ельяни Едмундівни, як представника акціонера АТ "КІВІ".</p> <p>Підстава припинення повноважень: рішення дистанційних річних ЗЗА від 25.08.2022 року, оформлене протоколом від 31.08.2022 року № 50.</p> <p>Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 26.05.2022 року по 25.08.2022 року</p> <p>Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор з корпоративних продажів АТ "СК "КРАЇНА", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".</p>					
02.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Мішутіна Ірина Андріївна	20842474	0
Зміст інформації:					
<p>25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Мішутіної Ірини Андріївни, як представника акціонера ПАТ "ЗНКІФ"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ".</p> <p>Підстава припинення повноважень: рішення позачергових ЗЗА від 24.12.2021 року, оформлене протоколом від 24.12.2021 року № 49.</p>					

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.					
Строк перебування на посаді: з 20.01.2022 року по 25.08.2022 року Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник генерального директора ТДВ "Страхове товариство "Мегаполіс", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".					
02.09.2022	припинено повноваження	Член наглядової ради	Лавріненко Ніна Василівна	20842474	0
Зміст інформації:					
25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Лавріненко Ніни Василівни, як представника акціонера ПАТ "ЗНКІФ"ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ". Підстава припинення повноважень: рішення позачергових ЗЗА від 24.12.2021 року, оформлене протоколом від 24.12.2021 року № 49. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Строк перебування на посаді: з 20.01.2022 року по 25.08.2022 року Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер Комунального підприємство "Обласний центр громадського здоров'я "Дніпропетровської обласної ради", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".					
02.09.2022	обрано	Член наглядової ради	Нехом'яж Сергій Олексійович	20842474	0
Зміст інформації:					
25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акціонера АТ "КІВІ". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу ризиків ПАТ "УКРАГРОЛІЗИНГ", директор ТОВ "БІНФ", директор з продажів ТОВ "ЕПС ПРОДАКШІН", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА"					
02.09.2022	обрано	Член наглядової ради	Атаманенко Раїса Вікторівна	20842474	0
Зміст інформації:					
25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акціонера АТ "КІВІ". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку особистих видів страхування АТ "СК "КРАЇНА", заступник директора ТОВ "Країна-Медасистанс", член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".					
02.09.2022	обрано	Член наглядової ради	Пустовалова Ельяна Едмундівна	20842474	0
Зміст інформації:					
25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акціонера АТ "КІВІ". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор з корпоративних продажів АТ "СК "КРАЇНА", Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".					
02.09.2022	обрано	Член наглядової ради	Литвин Михайло Миколайович	20842474	0
Зміст інформації:					

25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".

Посадова особа призначена, як представник акціонера АТ "КІВІ".

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління. Член правління АТ "КБ "СОЮЗ", адвокатська практика.

02.09.2022	обрано	Член наглядової ради	Боженко Андрій Сергійович	20842474	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рішенням дистанційних загальних зборів АТ "СК "КРАЇНА" (протокол дистанційних річних ЗЗА від 31.08.2022 року № 50) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА".

Посадова особа призначена, як представник акціонера АТ "СІРІУС".

Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер ТОВ "МІЛЛІСТОУН І КО УКРАЇНА".