

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
2. Код за ЄДРПОУ: 20602681
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул.Кирилівська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-64-21, (044) 417-16-15
5. Електронна поштова адреса: [buh@upsk.com.ua](mailto:buh@upsk.com.ua)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://upsk.com.ua/>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

У зв'язку з тим, що строк повноважень Голови Правління Товариства закінчується у 2016 році, Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення обрати Головою Правління Товариства Межуєву Олену Віталіївну. Підстава рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 року. Строк, на який обрано посадову особу - на 5 років. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа за останні п'ять років: Голова Правління ПрАТ "УПСК".

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення обрати Ревізором Товариства Дмитренко Людмилу Володимирівну. Підстава рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 року. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,062%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 5 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту цінних паперів.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 19130857). Підстава рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 3,25546%. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2014 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича. Підстава рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 61,7411%. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 25.04.2014р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Михайлової Зої Петрівни. Підстава рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0005%. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2014 р.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини

не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 61,7411%. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Михайлову Зою Петрівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0005%. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: референт Голови Правління, заступник Голови Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Цимбалюка Віталія Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 р. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: радник Голови Правління ПрАТ "УПСК", головний державний інспектор ДПІ Шевченківського району м.Києва, радник голови Конституційного суду України, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК".

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

Межуєва О.В.

22.04.2016