

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

3892

(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

(посада)

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

Наталія ВОРОБЄЙ

(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: Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20602681
5. Міжміський код та номер телефону: 0800507050
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@upsk.com.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 власному вебсайті емітента

<https://upsk.com.ua/osoblyva-informatsiia-emitent>  
а

(URL-адреса вебсайту)

28.11.2024

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» 27.11.2024р. (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 27.11.2024р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УПСК» в зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Пропозиція надійшла від акціонера Товариства Михайлова О.М. Яковенко Ігор Валентинович був обраний на посаду члена Наглядової ради як незалежний директор з 25.04.2023 р. по 27.11.2024р. Акціями Товариства не володіє (0 відсотків). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>				
27.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Овчаренко Руслан Вячеславович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» 27.11.2024р. (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 27.11.2024р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УПСК» в зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Пропозиція надійшла від акціонера Товариства Михайлова О.М. Овчаренко Руслан Вячеславович був обраний на посаду члена Наглядової ради як представник акціонера Товариства – Михайлової Зої Петрівни з 15.12.2023 р. по 27.11.2024р. Акціями Товариства не володіє (0 відсотків). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p>				
27.11.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Овчаренко Руслан Вячеславович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>27 листопада 2024 року рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Овчаренка Руслана Вячеславовича строком на 3 роки (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 27.11.2024р.). Пропозиція надійшла від акціонера Товариства Михайлова О.М. Акціями Товариства не володіє (0 відсотків) . Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 02.2024 р. по теперішній час МАУП, професор кафедри публічного адміністрування. 07.2018 р. по теперішній час Адвокатське об'єднання "Ентропія права", керуючий партнер. Особу обрано як представника акціонера Товариства – Михайлової Зої Петрівни.</p>				
27.11.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>27 листопада 2024 року рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Яковенко Ігоря Валентиновича строком на 3 роки (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 27.11.2024р.). Пропозиція надійшла від акціонера Товариства Михайлова О.М. Акціями Товариства не володіє (0 відсотків) . Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, ПрАТ «УПСК», член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Особу обрано як незалежного директора.</p>				
27.11.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Заїчко Ольга Юріївна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>27 листопада 2024 року рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Заїчко Ольга Юріївна строком на 3 роки (протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів від 27.11.2024р.). Пропозиція надійшла від акціонера Товариства Михайлова О.М. Акціями Товариства не володіє (0 відсотків). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: не працювала. Особу обрано як незалежного директора.</p>				

27.11.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>27 листопада 2024 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (протокол від 27.11.2024 р. № 32) обрано Головою Наглядової ради Яковенко Ігоря Валентиновича строком на 3 роки. Пропозиція надійшла від членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Акціями Товариства не володіє (0 відсотків). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, ПрАТ «УПСК», член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Особу обрано як незалежного директора.</p>				