

**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1639

(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

Нестеров Ігор Леонідович

(посада)

(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 пожежно-страхова компанія"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04080, м. Київ обл., місто Київ, вулиця Кирилівська, буд. 40

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20602681

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)4636421, (044)4171615

6. Адреса електронної пошти

info@upsk.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.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya>

26.04.2019

(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
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Михайлов Олександр Михайлович	н/д	61.74109
<b>Зміст інформації:</b>					
25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі - Товариство, обрано новий склад Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича у відповідності до п.2.4. Положення про Наглядову раду ПрАТ «УПСК». Володіє 12348218 акціями Товариства, що складає 61,74109% від їх загальної кількості. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.04.2016 року. Зміни у персональному складі Наглядової ради обгрунтовані впливом строку, на який вона обрана. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Михайлов Олександр Михайлович	н/д	61.74109
<b>Зміст інформації:</b>					
25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі - Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володіє 12 348 218 акціями Товариства, що складає 61,74109% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі обгрунтовані впливом строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія". Особу обрано як акціонера Товариства. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Михайлова Зоя Петрівна	н/д	0.0005
<b>Зміст інформації:</b>					
25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі -					

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
Товариство, обрано новий склад Наглядової ради у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлової Зої Петрівни у відповідності до п.2.4. Положення про Наглядову раду ПрАТ «УПСК». Володіє 100 акціями Товариства, що становить 0,0005% від їх загальної кількості. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.04.2016 року. Зміни у персональному складі обґрунтовані впливом строку на який обрана Наглядова рада. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Михайлова Зоя Петрівна	н/д	0.0005
<b>Зміст інформації:</b>					
25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі - Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлову Зою Петрівну з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володіє 100 акціями Товариства, що становить 0,0005% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі обґрунтовані впливом строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акціонера Товариства. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ставицький Ігор Євгенович	19130857	8,18546
<b>Зміст інформації:</b>					
25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі - Товариство, обрано новий склад Наглядової ради у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Ставицького Ігоря Євгеновича, який був представником акціонера - Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" у відповідності до п.2.4. Положення про Наглядову раду ПрАТ «УПСК». Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" володіє 1637092 акціями Товариства, що становить 8,18546% від їх загальної кількості. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ставицький І.Є перебував на посаді з 01.10.2018 року. Зміни у персональному складі обґрунтовані впливом строку на який обрана Наглядова рада. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.					
25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ставицький Ігор Євгенович	н/д	0.000025

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
		ради			

**Зміст інформації:**

25 квітня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", надалі - Товариство, обрано членом Наглядової ради Ставицького Ігоря Євгеновича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володіє 5 акціями Товариства, що складає 0,000025% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі обгрунтовані впливом строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: :-начальник управління з питань страхування та супутніх фінансових продуктів ВАТ «Ощадбанк»,-заступник директора з продажу ТОВ «НАГРО-Україна», директор ТОВ «Книгарня», Радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за сумісництвом, член Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акціонера Товариства. Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала.