

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Сорока В.М.

(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:
Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
31598066
5. Міжміський код та телефон, факс:
+380504482926, д/в
6. Адреса електронної пошти:
sovo.psk@gmail.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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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 веб-сайті учасника фондового ринку

<http://athost.info/sub/psk/?n=4>

28.04.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
27.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бельков Сергій Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023, припинено повноваження Голови Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на посаді з 26.04.2019, акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Грязнова Лариса Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023, припинено повноваження члена Наглядової ради Грязнкової Лариси Миколаївни. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на посаді з 26.04.2019, акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Потапенко Сергій Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023, припинено повноваження члена Наглядової ради Потапенка Сергія Олександровича. Рішення про припинення повноважень прийняте у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді члена Наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Особа перебувала на посаді з 26.04.2019, акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Бельков Сергій Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича на вакантну посаду. Особа обрана строком на три роки як представник акціонера ТОВ "ФІАНІТ", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30647782, якому належить 102 000 простих іменних акцій, що становить 92,9091 % статутного капіталу емітента. Рішенням Наглядової ради емітента 27.04.2023 відповідно до Статуту Белькова Сергія Олександровича обрано Головою Наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ТОВ "Фіаніт", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30647782; по 09.06.2019 радник Голови Правління з питань ІТ за сумісництвом Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 10.06.2019 начальник управління ІТ за сумісництвом Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 22.03.2016 Голова Наглядової ради "ПОЛІСЬКА СК", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31598066.					
27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Єрко Тарас Іванович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Єрка Тараса Івановича на вакантну посаду. Особа обрана строком на три роки як представник акціонера ТОВ "ФІАНІТ", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30647782, якому належить 102 000 простих іменних акцій, що становить 92,9091 % статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: начальник управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 04.12.2020 член Наглядової ради ПрАТ "Завод МК і МО", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01267930; з 14.04.2017 Голова Наглядової ради ПрАТ "Еліта", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00310120.					

27.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Куришко Юрій Іванович	д/в	0
------------	--------	----------------------	-----------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", проведених 27.04.2023 шляхом очного голосування, відповідно до Статуту обрано члена Наглядової ради Куришка Юрія Івановича на вакантну посаду. Особа обрана строком на три роки як представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСНОВА-БУД-7", якому належить 7 800 простих іменних акцій, що становить 7,0909 % статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: по 31.10.2018 керівник напрямку по інформаційним технологіям Управління по операційній діяльності та інформаційним технологіям Відділення ПАТ "КБ "Надра" Чернігівське регіональне управління, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20025456; з 05.11.2018 по 31.05.2019 головний документознавець Банку Демарк", ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19357516; з 10.07.2019 по 31.10.2019 інженер сектору з інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 01.11.2019 інженер I категорії сектору з інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610; з 15.05.2020 начальник сектору з інформаційної безпеки Полікомбанку, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19356610.