

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

Буренок Ю.В.

(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 "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14013 м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд. 46
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31598066
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 677990, д/в
6. Адреса електронної пошти
psk@athost.info
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, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://athost.info/docs/psk_osoblyva_informatsiya_190426_1.pdf 02.05.2019

(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
26.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бельков Сергій Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження Голови Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича. Особа перебувала на посаді з 22.03.2016, акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кириченко Олександр Васильович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Кириченка Олександра Васильовича. Особа перебувала на посаді з 22.03.2016, акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
26.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Грязнова Лариса Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Грязнкової Лариси Миколаївни. Особа перебувала на посаді з 22.03.2016, акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.					
26.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Бельков Сергій Олександрович	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 та рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 обрано Голову Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", якому належить 99 002 простих іменних акцій, що становить 90,0018 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ТОВ "Фіаніт".					
26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Грязнова Лариса Миколаївна	д/в	0
Зміст інформації:					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 обрано члена Наглядової ради Грязнову Ларису Миколаївну в зв'язку з вакантністю цієї посади. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", якому належить 99 002 простих іменних акцій, що становить 90,0018 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "ОП "Бастіон", бухгалтер.					
26.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Потапенко Сергій Олександрович	д/в	0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 обрано члена Наглядової ради Потапенка Сергія Олександровича в зв'язку з вакантністю цієї посади. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "Фіаніт", якому належить 99 002 простих іменних акцій, що становить 90,0018 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 14.08.2009 по 09.07.2015 директор ТОВ "ОП "Бастіон"; з 10.07.2015 Полікомбанк, заступник начальника бюро безпеки.

26.04.2019	припинено повноваження	Ревізор	Вернигор Наталія Іванівна	д/в	0
------------	---------------------------	---------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 26.04.2019 припинено повноваження Ревізора Вернигор Наталії Іванівни. Особа перебувала на посаді з 06.04.2017, акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість звільненої особи на посаду Ревізора нікого не обрано в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", яка не передбачає в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія чи Ревізор. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.