

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 24042020-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

(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
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03035 м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

25017527

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 248-12-96 (044) 248-12-97

6. Адреса електронної пошти

jurist@amaltea.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 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/APM

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://amaltea.com.ua/osobлива-informacziya/>

(URL-адреса веб-сайту)

24.04.2020

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
у(пункт 7 глави 1 розділу III)

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
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, припинено повноваження Голови Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Володіє часткою 5% в статутному капіталі емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.04.2017 р. - 24.04.2020 р.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Семенюк Ярослав Сергійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, припинено повноваження Члена Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Особа є представником акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 94,99512%. Семенюк Я.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.04.2017 р. - 24.04.2020 р.					
24.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович		5.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, Членом Наглядової ради обрано Вотченікова Максима Віталійовича, а рішенням засідання Наглядової ради, що відбулося 24.04.2020 року його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Володіє часткою 5% в статутному капіталі емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ", Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", виконавчий директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ ФК "МОТУС АНТЕ".					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Семенюк Ярослав Сергійович		0.00000
Зміст інформації					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2020 року, обрано Членом Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СМОБАЙЛ", директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ "АРК Н", Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".					