

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.09.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 20092023-1

(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		Бурик Сергій Олександрович
(посада)	(підпис)	(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<br>"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"<br>21676262<br>Україна<br>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"<br>21676262<br>Україна<br>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/>

20.09.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
20.09.2023	припинено повноваження	Голова правління	Бурик Сергій Олександрович		8.33658

#### Зміст інформації

Рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20 вересня 2023 року, припинено повноваження Голови Правління Товариства Бурика Сергія Олександровича. Останнім днем повноважень вважати 20.09.2023 року. Рішення прийнято на підставі заяви про звільнення за згодою сторін. Особа володіє часткою 8,336585% до статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 03.11.2020 р. - 20.09.2023 р.

20.09.2023	обрано	Голова правління	Герасимов Дмитро Олександрович		0.00000
------------	--------	------------------	--------------------------------	--	---------

#### Зміст інформації

Рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20 вересня 2023 року, Виконуючим обов'язки Голови правління обрано Герасимова Дмитра Олександровича. Рішення прийнято згідно пропозиції акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 21.09.2023р. строком на два місяці. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ СТРАХОВІ БРОКЕРИ І КОНСУЛЬТАНТИ", Директор ТОВ "СТРАХОВЕ АГЕНТСТВО "УСБК", Директор ТОВ "УКРАГРОПРОГРЕС".

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.