

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 09052024-3

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова комісії з
припинення

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Герасимов Дмитро Олександрович

(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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	03035 м.Київ вул. Мокра, 20-А, оф.23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	25017527
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 248-12-96
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	office@amaltea.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

09.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
26.04.2024	припинено повноваження	Виконуючий обов'язки Голови правління	Герасимов Дмитро Олександрович	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.04.2024 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування, дата проведення яких 26.04.2024 року (надалі - Загальні збори). Повноваження Виконуючого обов'язки Голови правління Герасимова Дмитра Олександровича припинено. Обгунтування події: Загальними зборами прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Відтак виникла необхідність обрання Комісії з припинення, а повноваження зазначеної особи припинилися. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.09.2023 р. - 26.04.2024 р. На дану посаду нікого не обрано, оскільки Загальні збори обрали Комісію з припинення Товариства.

26.04.2024	припинено повноваження	Заступник Голови правління	Вотченікова Олена Олександрівна	69.98500
------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.04.2024 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування, дата проведення яких 26.04.2024 року (надалі - Загальні збори). Повноваження Заступника Голови правління Вотченікової Олени Олександрівни припинено. Обгунтування події: Загальними зборами прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Відтак виникла необхідність обрання Комісії з припинення, а повноваження зазначеної особи припинилися. Особа володіє часткою 69,985% до статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2021 р. - 26.04.2024 р. На дану посаду нікого не обрано, оскільки Загальні збори обрали Комісію з припинення Товариства.

26.04.2024	обрано	Голова комісії з припинення	Герасимов Дмитро Олександрович	0.00000
------------	--------	-----------------------------	--------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.04.2024 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування, дата проведення яких 26.04.2024 року (надалі - Загальні збори). Загальними зборами обрано Голову комісії з припинення Герасимова Дмитра Олександровича. Підстави для прийняття рішення: Загальними зборами прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Відтак виникла необхідність обрання Комісії з припинення. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до завершення перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ СТРАХОВІ БРОКЕРИ І КОНСУЛЬТАНТИ", Директор ТОВ "СТРАХОВЕ АГЕНТСТВО "УСБК", Директор ТОВ "УКРАГРОПРОГРЕС", Виконуючий обов'язки Голови правління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".

26.04.2024	обрано	Член комісії з припинення	Гуцу Марина Валентинівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>Дата прийняття рішення про припинення емітента: 26.04.2024 року. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів, що проведені шляхом очного голосування, дата проведення яких 26.04.2024 року (надалі - Загальні збори). Загальними зборами обрано Члена комісії з припинення Гуцу Марину Валентинівну. збори). Підстави для прийняття рішення: Загальними зборами прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Відтак виникла необхідність обрання Комісії з припинення. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до завершення перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Директор ТОВ "ЛК "ЛЕГАРТ", голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ "ЛК "ЛЕГАРТ", Юрисконсульт ТОВ "Страховий брокер "Гарантія майбутнього", Директор ТОВ "Страховий брокер "Гарантія майбутнього", голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ "Страховий брокер "Гарантія майбутнього", Начальник юридичного відділу ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", Головний комплаєнс-менеджер ПрАТ "СК "ВЕЛЕС".</p>				