

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан»
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32071894
- 1.4. Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442499863 0442490111
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@sk-kashtan.kiev.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.sk-kashtan.com.ua/>
- 1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення

На Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Каштан», які відбулися 16.12.2019 р. прийнято рішення (Протокол № 58 від 16.12.2019 р.) про відкликання членів Правління та голови Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан» та обрання членів Правління та голови Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан», а саме:

1. Відкликано Зарицького Олексія Олексійовича члена Правління з посади першого заступника голови Правління ПрАТ «СК «Каштан», паспорт (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посаді 3 (три) роки, дата відкликання 16.12.2019 р. (Протокол № 58 від 16.12.2019 р. Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Каштан»), не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності перший заступник голови Правління ПрАТ «СК «Каштан». Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства, зокрема закінченням терміну повноважень.

2. Обрано Зарицького Олексія Олексійовича членом Правління на посаду першого заступника голови Правління ПрАТ «СК «Каштан», (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), терміном на 3 (три) роки, дата призначення 16.12.2019 р. (Протокол № 58 від 16.12.2019 р. Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Каштан»), не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності перший заступник голови Правління ПрАТ «СК «Каштан». Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необхідністю.

3. Відкликано Захарківа Ростислава Миколайовича члена Правління з посади голови Правління ПрАТ «СК «Каштан», (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), перебував на посаді 3 (три) роки, дата відкликання 16.12.2019 р. (Протокол № 58 від 16.12.2019 року Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Каштан»), володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 31,45%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності директор ТОВ «Компанія «Ютал-Транс», голова Правління ПрАТ «СК «Каштан». Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства, зокрема закінченням терміну повноважень.

4. Обрано Захарківа Ростислава Миколайовича членом Правління на посаду голови Правління ПрАТ «СК «Каштан», (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), терміном на 3 (три) роки, дата призначення 16.12.2019 р. (Протокол № 58 від 16.12.2019 р. Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Каштан»), володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 31,45%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності директор ТОВ «Компанія «Ютал-Транс», голова Правління ПрАТ «СК

«Каштан». Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необхідністю.

5. 16.12.2019 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «Каштан» прийнято рішення (Протокол № 58 від 16.12.2019 р.) про надання попередньої згоди на вчинення Головою Правління ПрАТ «СК «Каштан» Захарків Ростиславом Миколайовичем протягом 2019-2020 р.р. значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (що складає 276191 тис. грн. - гранична сума вартості правочинів), для чого уповноважити Голову Правління Захарків Ростислава Миколайовича самостійно приймати рішення про укладання значних правочинів (з визначенням їх предмету) та без додаткових погоджень інших органів Товариства. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 552382 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 50%. Загальна кількість голосуючих акцій 46 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 46 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 46 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0 шт.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Наглядової ради

М.П.

Д.Я. Мотрук