

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Маленко Р.І.

(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 "Саламандра"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Короленко, 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21870998
5. Міжміський код та телефон, факс
0800501644, 0800501644
6. Адреса електронної пошти
dis@salamandra.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 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

<https://www.salamandra.ua/uk/informaciya-emitenta>

27.04.2020

(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
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гончарова Олена Сергіївна		6,95991
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Саламандра" (протокол № 01 від 27.04.2020 р.) у зв'язку зі спливом строку повноважень було припинено повноваження усіх діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Гончарової Олени Сергіївни з останньою датою повноважень 27.04.2020 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа, складає 6,95991 %, розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі, складає 2 619 120 грн. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 26 квітня 2017 (три роки).</p>					
27.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Парфененко Олена Михайлівна		9,893621
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Саламандра" (протокол № 01 від 27.04.2020 р.) у зв'язку зі спливом строку повноважень було припинено повноваження усіх діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Парфененко Олени Михайлівни з останньою датою повноважень 27.04.2020 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа, складає 9,893621 %, розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі, складає 3 723 120 грн. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді з 26 квітня 2017 (три роки).</p>					
27.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Гончарова Олена Сергіївна		6,95991
Зміст інформації:					
<p>27 квітня 2020 року річними загальними зборами акціонерів (протокол № 01 від 27.04.2020 р.) було прийнято рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради товариства у кількості 1 (однієї) особи.</p> <p>27 квітня 2020 року річними загальними зборами акціонерів (протокол № 01 від 27.04.2020 р.) було прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради товариства Гончарової Олени Сергіївни. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа, складає 6,95991 %, розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі, складає 2 619 120 грн. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Обрана з 27.04.2020 р. на три роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ "СК "Саламандра", Директор з роздрібних продажів ПрАТ "СК "Дім страхування". Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних.</p>					