



БРОКБІЗНЕС[®]
страхова компанія

Приватне акціонерне товариство
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС»
вул. Білоруська, 3
м. Київ, Україна, 04050

тел.: +38 044 246-67-22 (багатоканальний)
0 800 500 123 (безкоштовно по Україні)
www.bbs.ua

Вих. № 518-05

27 КВІ 2020

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

518-05

(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)

Голова Правління

(посада)

Красноручський Петро
Володимирович

(підпис)

(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 "БРОКБІЗНЕС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04050, м. Київ обл., м. Київ, Білоруська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

20344871

5. Міжміський код та телефон, факс

0442772161 0442772161

6. Адреса електронної пошти

kras@bbs.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРИФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/>

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
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Тараненко Ярослав Олександрович		0.002723
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Тараненко Ярослава Олександровича, який безперервно перебував на посаді з 15.09.2014 року. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 0.002723 %.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Беркун Олександр Якович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Беркуна Олександра Яковича, який безперервно перебував на посаді з 15.09.2014 року. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шахновський Анатолій Євгенович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Шахновського Анатолія Євгеновича, який безперервно перебував на посаді з 15.09.2014 року. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крутогогов Артем Сергійович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Крутогогова Артема Сергійовича, який безперервно перебував на посаді з 15.09.2014 року. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					
24.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Череп Наталія Василівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про обрання Череп Наталії Василівни на посаду Голови Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Зазначена посадова особа є представником акціонера Товариства - Компанії "БОСАНВЕСТ					

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
ЛІМІТЕД", якій належить 49,997276 % акцій Товариства. Посади, які обіймала Череп Н.В. за останні 5 (п'ять) років: Директор зі стратегічного планування та розвитку (Корпорація «Сварог Вест Груп»), Директор департаменту з розвитку бізнесу (ТОВ «ХОЛДІНГ НТІ»), Директор магазину «BVLGARİ» (ТОВ «ПОНТУС»). Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Тараненко Ярослав Олександрович		0.002723
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про обрання Тараненко Ярослава Олександровича на посаду Члена Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Тараненко Я.О. є акціонером Товариства, якому належить пакет акцій Товариства у розмірі 0.002723 %. Посади, які обіймав Тараненко Я.О. за останні 5 (п'ять) років: Голова Наглядової ради (Товариство), Директор департаменту інвестиційної діяльності (ТОВ «Сварог Капітал»), Член Наглядової ради (ПАТ «ЗНКІФ «БРОКБІЗНЕС»)). Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Шахновський Анатолій Євгенович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про обрання Шахновського Анатолія Євгеновича на посаду Члена Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Зазначена посадова особа є представником акціонера Товариства - ПАТ "ЗНКІФ "КАСКАД-ІНВЕСТ", якому належить 50,00 % акцій Товариства. Посади, які обіймав Шахновський А.Є. за останні 5 (п'ять) років: Голова Наглядової ради (ПАТ "ЗНКІФ "КАСКАД-ІНВЕСТ"), Член Наглядової ради (Товариство). Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Круторогов Артем Сергійович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до Протоколу № 55 Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі - Товариство) від 24.04.2020 р., Загальні збори прийняли рішення про обрання Круторогова Артема Сергійовича на посаду Члена Наглядової ради строком повноважень 3 (три) роки. Підстава: абз. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства". Зазначена посадова особа є представником акціонера Товариства - ПАТ "ЗНКІФ "КАСКАД-ІНВЕСТ", якому належить 50,00 % акцій Товариства. Посади, які обіймав Круторогов А.С. за останні 5 (п'ять) років: Член Наглядової ради (Товариство), Начальник відділу з правових питань (ТОВ «Глобус-Інвест»). Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє.					