

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Супрун Євген Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

05.05.2017

(дата)

М.П.

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 "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 105

4. Код за ЄДРПОУ

34240804

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 3930992 (044) 3930992

6. Електронна поштова адреса

ibaluev@digins.ua

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 04.05.2017 |
| | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 84(2589) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 05.05.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://www.digins.ua/o-kompanii/ | в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) | 05.05.2017 |
| | | (дата) |

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.04.2017 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Конюшко Оксана Володимирівна | | 0.009 |

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням з 30.04.2017 року припинили повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Конюшко Оксани Володимирівни (протокол №26 від 28 квітня 2017 року). Конюшко Оксана Володимирівна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана Головою Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з 04 серпня 2015 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №128 від 04 серпня 2015 року), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» , яким володіє Конюшко Оксана Володимирівна, становить 0,009%.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|------------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Білоусов Віктор Анатолійович | | 0 |
|------------|------------------------|---|------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням з 30.04.2017 року припинили повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Білоусова Віктора Анатолійовича (протокол №26 від 28 квітня 2017 року). Білоусов Віктор Анатолійович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний Членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з 04 серпня 2015 року рішенням Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №22 від 03 серпня 2015 року), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|-----------------------------|--|-------|
| 28.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Ясейтіс Олексій Віталійович | | 0.009 |
|------------|------------------------|---|-----------------------------|--|-------|

Зміст інформації:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням з 30.04.2017 року припинили повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Ясейтіса Олексія Віталійовича (протокол №26 від 28 квітня 2017 року). Ясейтіс Олексій Віталійович (згоди на надання паспортних даних не надано) був обраний Членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з 04 серпня 2015 року рішенням Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №22 від 03 серпня 2015 року), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» , яким володіє Ясейтіс Олексій Віталійович, становить 0,009%.

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Вороненко Аліна Олександрівна | | 0 |
|------------|------------------------|--|-------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням з 30.04.2017 року припинили повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Вороненко Аліни Олександрівни (протокол №26 від 28 квітня 2017 року). Вороненко Аліна Олександрівна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана Головою ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з 01.05.2016 р. рішенням Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №25 від 29 квітня 2016 року), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|---------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Чиж Наталія Олександрівна | | 0 |
|------------|------------------------|--|---------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням з 30.04.2017 року припинили повноваження Члена Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Чиж Наталії Олександрівни (протокол №26 від 28 квітня 2017 року). Чиж Наталія Олександрівна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана Членом ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» з 01.05.2016 р. рішенням Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №25 від 29 квітня 2016 року), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | | |
|------------|--------|---|-----------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Дрозд Олександр Миколайович | | 0 |
|------------|--------|---|-----------------------------|--|---|

Зміст інформації:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Дрозд Олександра Миколайовича членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Дрозд Олександр Миколайович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» - ТОВ "СМАРТФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39395137).

До обрання членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймав наступні посади:

1. АТ "СК "Добробут та захист":
з 07.05.2012 - по 28.05.2013 - начальник управління врегулювання збитків та юридичного супроводження.

2. ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» :
з 29.05.2013 - по теперішній час - начальник юридичного відділу.

| | | | | | |
|------------|--------|---|------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Балуєв Ігор Леонідович | | 0 |
|------------|--------|---|------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Балуєва Ігоря Леонідовича членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Балуєв Ігор Леонідович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» - ТОВ "СМАРТФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39395137).

До обрання членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймав наступні посади:

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»:
з 01.10.2008 - по теперішній час - Перший заступник генерального директора ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».

| | | | | | |
|------------|--------|---|----------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Постолук Ольга Анатоліївна | | 0 |
|------------|--------|---|----------------------------|--|---|

Зміст інформації:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Постолук Ольгу Анатоліївну членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Постолук Ольга Анатоліївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» - ТОВ "СМАРТФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39395137).

До обрання членом Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймала наступні посади:

- ПАТ "БАНК ФОРВАРД":
з 25.09.2013 - по 17.07.2015 - головний спеціаліст відділу з розвитку страхових і додаткових продуктів.
- ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»:
з 20.07.2015 - по 30.09.2016 - фахівець відділу страхових операцій,
з 01.10.2016 - по теперішній час - менеджер з розвитку проектів.

| | | | | | |
|------------|--------|--|----------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Голова Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Петрук Євгеній Миколайович | | 0 |
|------------|--------|--|----------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Петрука Євгенія Миколайовича Головою Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Петрук Євгеній Миколайович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До обрання Головою Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймав наступні посади:

- ПрАТ "СК "Альфа-Страхування":
з 05.05.2010 - по 08.01.2013 - провідний фахівець відділу обслуговування продажів департаменту операційної діяльності.
- ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»:
з 09.01.2013 - по теперішній час - фахівець відділу страхових операцій.

| | | | | | |
|------------|--------|--|------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Член Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Курочка Алла Василівна | | 0 |
|------------|--------|--|------------------------|--|---|

Зміст інформації:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Курочку Аллу Василівну членом Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Курочка Алла Василівна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймала наступні посади:

1. ТОВ "Клінінг Стар":
з 05.08.2016 - по 31.10.2016 - менеджер з адміністративної діяльності.

2. ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»:
з 22.11.2016 - по теперішній час - секретар адміністративного відділу.

| | | | | | |
|------------|--------|--|------------------------------|--|---|
| 28.04.2017 | обрано | Член Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» | Абрамчук Марія Володимирівна | | 0 |
|------------|--------|--|------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» своїм рішенням обрали з 01.05.2017 року Абрамчук Марію Володимирівну членом Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (протокол №26 від 28 квітня 2017 року).

Абрамчук Марія Володимирівна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду на 3 (три) роки (по 30.04.2020 року включно), акціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймала наступні посади:

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»:
з 21.06.2011 - по 07.08.2016 - менеджер з навчання.