

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 010

(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

Оксененко Н.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
"СУЗІР"Я"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03067, Київ, м. Київ, Гарматна, 6
4. Ідентифікаційний код 22891956  
юридичної особи
5. Міжміський код та 044 239-29-97 044239-29-97  
телефон, факс
6. Адреса електронної пошти suzirya94@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення  
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги  
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з  
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника  
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення  
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги  
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності  
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає  
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку безпосередньо)

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

Повідомлення розміщено на <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

26.12.2023

(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
26.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Покровський Ростислав Леонідович	д/н	73,036512

#### Зміст інформації:

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Покровського Ростислава Леонідовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 73,036512%. На посаді особа перебувала з 04.09.2020 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства.



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Покровський Леонід Леонідович	д/н	0,468982

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Покровського Леоніда Леонідовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0,468982%. На посаді особа перебувала з 04.09.2020 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства.

26.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Осетрін Микола Миколайович	д/н	0,10064
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----	---------

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Осетріна Миколи Миколайовича. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0,100640% На посаді особа перебувала з 04.09.2020 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): закінчення терміну обрання членів Наглядової ради товариства..



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	припинено повноваження	Генеральний директор	Оксененко Наталія Сергіївна	д/н	4,947465

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) припинено дію одноосібного виконавчого органу – Генерального директора, внесено зміни до Статуту, затверджено Статут у новій редакції. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» від 26.12.2023 року припинено повноваження Генерального директора Оксененко Наталії Сергіївни. Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 4,947465% На посаді особа перебувала з 11.07.2019 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб (причини прийняття рішення): внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Покровський Ростислав Леонідович	д/н	73,036512

**Зміст інформації:**

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) обрано членом Наглядової ради Покровського Ростислава Леонідовича, до погодження з НБУ. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» від 26.12.2023р. Покровський Ростислав Леонідович обраний Головою Наглядової ради, до погодження з НБУ. Покровський Р.Л. є акціонером ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 73,036512%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Наглядову раду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – 3 роки. Протягом останніх п'яти років займає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бордюк Тетяна Миколаївна	д/н	0

**Зміст інформації:**

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) обрано членом Наглядової ради Бордюк Тетяну Миколаївну, до погодження з НБУ. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Бордюк Тетяна Миколаївна є представником акціонера ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» Тугая Олексія Анатолійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 20,009258% ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Бордюк Т.М. не володіє акціями Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 0,000000%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Наглядову раду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – 3 роки. Протягом останніх п'яти років займає посади фінансового директора в Інші об'єднання юридичних осіб Ліга страхових організацій України; головного бухгалтера в Об'єднанні «Ядерний страховий пул».



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Казаков Віталій Борисович	д/н	0

**Зміст інформації:**

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) обрано членом Наглядової ради Казакова Віталія Борисовича, до погашення з НБУ. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Казаков Віталій Борисович є представником акціонера ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» Оксененко Наталії Сергіївни, яка володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 4,947465% ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Казаков В.Б. не володіє акціями Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 0,000000%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Наглядову раду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – 3 роки. Протягом останніх п'яти років займає посади директора у ТОВ «Зовнішінформаудит С»; віце-президента ТОВ «РСМ Україна», директора ТОВ «Зовнішінформаудит Оцінка».



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Голова Правління	Оксененко Наталія Сергіївна	д/н	4,947465

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) створено колегіальний виконавчий орган – Правління, внесено зміни до Статуту, затверджено Статут у новій редакції. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» від 26.12.2023р. Оксененко Наталія Сергіївна обрана Головою Правління, до погодження з НБУ. Оксененко Н.С. є акціонером ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 4,947465%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – безстроково. Протягом останніх п'яти років займає посаду Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Член Правління	Прусова Юлія Віталіївна	д/н	0

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) створено колегіальний виконавчий орган – Правління, внесено зміни до Статуту, затверджено Статут у новій редакції. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» від 26.12.2023р. Прусова Юлія Віталіївна обрана членом Правління. Прусова Ю.В. не володіє акціями Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 0,000000%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – безстроково. Протягом останніх п'яти років займає посаду заступника Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».



1	2	3	4	5	6
26.12.2023	обрано	Член Правління	Рудакова Віта Вікторівна	д/н	0

**Зміст інформації:**

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я" (Протокол №101 від 26.12.2023 року) створено колегіальний виконавчий орган – Правління, внесено зміни до Статуту, затверджено Статут у новій редакції. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно 18.12.2023 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 26.12.2023 р. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» від 26.12.2023р. Рудакова Віта Вікторівна обрана членом Правління. Рудакова В.В. не володіє акціями Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства 0,000000%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у новій редакції, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про страхування" та Положення про Виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Строк, на який обрано – безстроково. Протягом останніх п'яти років займає посади заступника головного бухгалтера ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», бухгалтера ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.