

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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)

Маленко Р.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
36019, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
21870998
- Міжміський код та телефон, факс:
+380733209209, -
- Адреса електронної пошти:
dis@salamandra.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

13.02.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
10.02.2023	обрано	Член Наглядової ради	Фідзіна Тарас Валерійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Саламандра" (протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.) було обрано Фідзіну Тараса Валерійовича членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних.</p> <p>Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "Саламандра" (у відсотках), який належить Фідзіні Тарасу Валерійовичу - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.).</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Інформація про строк, на який обрано особу: на три роки з 10.02.2023 р.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Начальник юридичного відділу, Начальник юридичного відділу.</p> <p>Фідзіна Тарас Валерійович є представником акціонера Емітента, юридичної особи - ПАТ "Фронтлай", якому належить 156 484 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій Емітента.</p>					
10.02.2023	обрано	Член Наглядової ради	Гончарова Олена Сергіївна		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Саламандра" (протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.) було обрано Гончарову Олену Сергіївну членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних.</p> <p>Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "Саламандра" (у відсотках), який належить Гончаровій Олені Сергіївні - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.).</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Інформація про строк, на який обрано особу: на три роки з 10.02.2023 р.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Начальник департаменту по роботі з персоналом, Член Наглядової ради, Начальник департаменту по роботі з персоналом.</p> <p>Гончарова Олена Сергіївна є представником акціонера Емітента, фізичної особи - Явтушенка Юрія Олексійовича, якому належить 157 (сто п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій Емітента.</p>					
10.02.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кривуненко Олександр Віталійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СК "Саламандра" (протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.) було обрано Кривуненку Олександра Віталійовича членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних.</p> <p>Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "Саламандра" (у відсотках), який належить Кривуненку Олександру Віталійовичу - 0 %.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.).</p> <p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Інформація про строк, на який обрано особу: на три роки з 10.02.2023 р.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Фахівець відділу сервісного обслуговування клієнтів, Юрисконсульт, Голова</p>					

Правління.
Кривуненко Олександр Віталійович є представником акціонера Емітента, фізичної особи - Маленка Романа Ігоревича, якому належить 157 (сто п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій Емітента.

10.02.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Фідзіна Тарас Валерійович	0
------------	--------	------------------------	---------------------------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради Емітента (протокол №03-23-СА від 10.02.2023 р.) Фідзіну Тараса Валерійовича було обрано Головою Наглядової ради Товариства, у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Емітента (протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття інших даних.

Розмір пакета акцій ПрАТ "СК "Саламандра" (у відсотках), який належить Фідзіні Тарасу Валерійовичу - 0 %.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №01-23-СА від 10.02.2023 р.).

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Інформація про строк, на який обрано особу: на три роки з 10.02.2023 р.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Начальник юридичного відділу, Начальник юридичного відділу.

Фідзіна Тарас Валерійович є представником акціонера Емітента, юридичної особи - ПАТ "Фронтлай", якому належить 156 484 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій Емітента.