

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30-03/2023

(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)

Коріненко О.П.

(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:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПІКА"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
03066, Київська обл., місто Київ, вул. Михайла Максимовича, 8
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
32670627
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 355-50-52, (044) 355-50-52
- Адреса електронної пошти:
office@opika.org
- 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

(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
14.03.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Клевакіна Наталія Валентинівна	—	0
Зміст інформації:					
14 березня 2023 року АТ "СК "ОПКА" отримало лист від акціонера ТОВ "СС ЛОУН", який керуючись абзацом третім пункту 6 статті 72 та пунктом 7 статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року повідомив Товариство про зміну члена Наглядової Ради-представника акціонера ТОВ "СС ЛОУН", а саме про відкликання Клевакіної Наталії Валентинівни з посади члена та Голови Наглядової Ради АТ "СК "ОПКА" та призначення на її заміну нового члена Наглядової Ради. Клевакіна Наталія Валентинівна виконувала повноваження члена Наглядової Ради Товариства з 27.12.2022 року та повноваження Голови Наглядової Ради з 05.01.2023 року.					
14.03.2023	призначено	член Наглядової Ради	Мойсєєва Ганна Михайлівна	—	0
Зміст інформації:					
<p>14 березня 2023 року АТ "СК "ОПКА" отримало лист від акціонера ТОВ "СС ЛОУН", який керуючись абзацом третім пункту 6 статті 72 та пунктом 7 статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року повідомив Товариство про зміну члена Наглядової Ради-представника акціонера ТОВ "СС ЛОУН", а саме про відкликання Клевакіної Наталії Валентинівни з посади члена та Голови Наглядової Ради АТ "СК "ОПКА" та призначення на її заміну нового члена Наглядової Ради Мойсєєвої Ганни Михайлівни.</p> <p>Мойсєєва Ганна Михайлівна - представник акціонера, юридичної особи ТОВ "СС ЛОУН", які належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій АТ "СК "ОПКА".</p> <p>Рік народження - 1980.</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ "СК "ОПКА": акціями АТ "СК "ОПКА" не володіє.</p> <p>Освіта: Вища. Одеський національний політехнічний університет, рік закінчення: 2003, спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем, ступінь: спеціаліст.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор з маркетингу ТОВ "СС ЛОУН", директор з маркетингу ТОВ "ЕКВІФІН Україна", заступник директора ТОВ "ЛЄЙТРАФ".</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор з маркетингу ТОВ "ЮСКУТУМ-КОНСАЛТИНГ", начальник (завідувач) підрозділу відділу маркетингу ТОВ "Фінансова компанія "ДІНЕРО", начальник управління з маркетингу ТОВ "Фінансова компанія "ДІНЕРО", директор з маркетингу ТОВ "СС ЛОУН", директор з маркетингу ТОВ "ЕКВІФІН Україна", заступник директора ТОВ "ЛЄЙТРАФ".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість, не має судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Є афілійованою особою АТ "СК "ОПКА".</p> <p>Акціонерів АТ "СК "ОПКА" - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб АТ "СК "ОПКА", які є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>Мойсєєва Г.М. не є незалежним директором.</p> <p>Мойсєєва Г.М. надала згоду на призначення членом Наглядової Ради АТ "СК "ОПКА". У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.</p>					
14.03.2023	обрано	Голова Наглядової Ради	Водолазський Сергій Сергійович	—	0
Зміст інформації:					

14 березня 2023 року на засіданні Наглядової Ради (протокол від 14.03.2023 року) Водолазського Сергія Сергійовича було обрано Головою Наглядової Ради АТ "СК "ОПКА".

Водолазський С.С. є представником акціонера Товариства - юридичної особи ТОВ "СС ЛОУН". Строк обрання до 26.12.2025 року відповідно до Статуту Товариства. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Водолазський С.С. володіє часткою в статному капіталі АТ "СК "ОПКА" - 0%, не має судимості за корисливі та посадові злочини.

Інші посади, які обіймав Водолазський С.С. протягом останніх п'яти років: член Наглядової Ради АТ "СК "ОПКА", фінансовий директор ТОВ "СС ЛОУН", фінансовий директор ТОВ "МІСТЕР КЕШ", директор ТОВ "ЛЄЙТРАФ", заступник фінансового директора, провідний фахівець відділу фінансово-економічного аналізу ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ".