

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.12.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

19

(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)

Гринько Костянтин Васильович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"КИЙ АВІА ГАРАНТ"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 80000 01001 м. Київ вул. Мала Житомирська, буд. 7 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30383799 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 490-49-15 (044) 278-14-50 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@kag.kiev.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 "АРІФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA |
| 8. 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).

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

Повідомлення розміщено на <http://kag.ua/> 24.12.2020
власному веб-сайті учасника (дата)
фондового ринку (URL-адреса веб-сайту)

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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.12.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Новак Віктор Арсентійович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Новака Віктора Арсентійовича. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року, Голови Наглядової ради Товариства з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава: рішення Загальних зборів акціонерів.					
23.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бутова Галина Сафронівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Бутової Галини Сафронівни. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава: рішення Загальних зборів акціонерів.					
23.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бутов Андрій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства					

Бутова Андрія Володимировича. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава: рішення Загальних зборів акціонерів.

23.1 2.20 20	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Савюк Сергій Володимирович	-	0
--------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Савюка Сергія Володимировича. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава: рішення Загальних зборів акціонерів.

23.1 2.20 20	припинено повноваження	Член Наглядов ої ради	Синьоокій Віктор Васильович	-	0
--------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Синьоокого Віктора Васильовича. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 04.04.2018 року по 23.12.2020 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава: рішення Загальних зборів акціонерів.

23.1 2.20 20	обрано	Член Наглядов ої ради	Новак Віктор Арсентійович	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Новака Віктора Арсентійовича, представника ПрАТ «КІЙ АВІА», що володіє часткою 73,83% статутного капіталу Товариства. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПАТ "СК "КІЙ АВІА ГАРАНТ", Голова Наглядової ради ПАТ "СК "КІЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради ПрАТ "КІЙ АВІА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КІЙ АВІА", ТОВ "Авіа-Сервіс"-директор, ТОВ "Кий Авіа-Сервіс"-директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

23.1 2.20 20	обрано	Член Наглядов ої ради	Бутова Галина Сафронівна	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Бутової Галини Сафронівни, представника ТОВ «С.Л.В.», що володіє часткою 9,26% статутного капіталу Товариства. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПАТ "СК "КІЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради ПрАТ "КІЙ АВІА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КІЙ АВІА", Голова наглядової ради ПрАТ "КІЙ АВІА", ТОВ "С.Л.В." - директор, ТОВ "Сла-Авіа" - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

23.1 2.20 20	обрано	Член Наглядов ої ради	Бутов Андрій Володимирович	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Бутова Андрія Володимировича, представника ПрАТ «КІЙ АВІА», що володіє часткою 73,83% статутного капіталу Товариства. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПАТ "СК "КІЙ АВІА ГАРАНТ", ТОВ "ЦІТА" - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

23.1 2.20 20	обрано	Член Наглядов ої ради	Синьоокій Віктор Васильович	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КІЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Синьоокого Віктора Васильовича, представника ТОВ «КІЙ АВІА ЛІЗИНГ», що володіє часткою 8,20% статутного капіталу Товариства. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПАТ "СК "КІЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради "КІЙ АВІА", ТОВ "Кий Авіа Лізинг" - директор, ТОВ "Вест" - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

23.1 2.20 20	обрано	Член Наглядов ої ради	Льовіна Наталія Іванівна	-	0
--------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ" від 23.12.2020 року, прийняте рішення щодо обрання члена Наглядової ради Льовіну Наталію Іванівну, володіє часткою 2,14% статутного капіталу Товариства. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.1 2.20 20	обрано	Голова Наглядової ради	Новак Віктор Арсентійович	-	0
--------------------	--------	------------------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ" 23.12.2020 року прийнято рішення щодо обрання Головою Наглядової ради Новака Віктора Арсентійовича. Посадова особа обрана строком на три роки (посадова особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Протягом останніх 5 років - Член Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", Голова Наглядової ради ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", Член Наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "КИЙ АВІА", ТОВ "Авіа-Сервіс"-директор, ТОВ "Кий Авіа-Сервіс"-директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

23.1 2.20 20	призначено	Генеральний директор	Гринько Костянтин Васильович	-	0
--------------------	------------	-------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ" 23.12.2020 року прийнято рішення щодо призначення на ту саму посаду (подовжено термін повноважень) Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» Гринька Костянтина Васильовича строком з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що 31.12.2020 року закінчується строк повноважень Генерального директора Гринька К.В. Посадова особа емітента часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття персональної інформації - паспортних даних. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Директора ТОВ «КИЙ АВІА КАРГО», Генерального директора ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ".