

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 128/23

(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)

Шерстньова О.С.

(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

1. Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
65039, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, 5/1, оф. 214
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
30217808
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(048) 776 01 94, (048) 776 01 94
6. Адреса електронної пошти:  
info@skveles.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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):  
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
07.09.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Карауш Надія Петрівна		0

**Зміст інформації:**

07 вересня 2023 року ПрАТ СК «ВЕЛЕС» отримало лист від акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича, який керуючись абзацом третім пункту 6 статті 72 та пунктом 7 статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року повідомив Товариство про зміну члена Наглядової ради - свого представника, а саме про відкликання Карауш Надії Петрівни з посади члена Наглядової ради Товариства та призначення на її заміну нового члена Наглядової ради. Карауш Надія Петрівна виконувала повноваження члена Наглядової ради Товариства з 04.05.2023 року, акціями Товариства не володіє.

07.09.2023	призначено	Член Наглядової ради	Березовський Ілля Юхимович		0
------------	------------	----------------------	----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

07 вересня 2023 року ПрАТ СК «ВЕЛЕС» отримало лист від акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича, який керуючись абзацом третім пункту 6 статті 72 та пунктом 7 статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року повідомив Товариство про зміну члена Наглядової ради - свого представника, а саме про відкликання Карауш Надії Петрівни з посади члена Наглядової ради Товариства та призначення на її заміну нового члена Наглядової ради Березовського Іллі Юхимовича.

Березовський Ілля Юхимович – представник акціонера, фізичної особи Сардаряна Сурена Хачатуровича, якому належить 84523 (вісімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять три) штуки простих іменних акцій ПрАТ СК «ВЕЛЕС».

Рік народження – 1953.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ СК «ВЕЛЕС»: акціями ПрАТ СК «ВЕЛЕС» не володіє.

Освіта: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна, рік закінчення: 1981, спеціальність: промислова теплоенергетика, ступінь: спеціаліст.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Не працює та не обіймає посади в юридичних особах, самозайнята особа.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою ПрАТ СК «ВЕЛЕС».

Акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб ПрАТ СК «ВЕЛЕС», які є афілійованими особами кандидата, немає.

Березовський І.Ю. не є незалежним директором.

Березовський І.Ю. надав згоду на призначення членом Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС». У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.