

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.04.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

77/0426

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мосеев Г.С.

(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: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛЕС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 65039, Одеська обл., Одеса, Транспортна, 5/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808
5. Міжміський код та номер телефону: (048) 776 01 94
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@skveles.kiev.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://skveles.kiev.ua/osobлива-informatsiya/>

(URL-адреса вебсайту)

06.04.2026

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.03.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Мальцев Вадим Михайлович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

«27» березня 2026 року рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС" (Протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів №27/03/2026-1 від 27.03.2026 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "СК "ВЕЛЕС"), відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Мальцев Вадим Михайлович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.03.2026 року у зв'язку із припиненням повноважень та на підставі рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" (Протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів №27/03/2026-1 від 27.03.2026 року). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 24.06.2025 року по 27.03.2026 року.

27.03.2026	Обрано	Член Наглядової Ради	Мальцев Вадим Михайлович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Обрано. Член Наглядової ради – Мальцев Вадим Михайлович – представник акціонера Сардарян Сурена Хачатуровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.03.2026 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" (Протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів №27/03/2026-1 від 27.03.2026 року.) Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,2667 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ФОП МАЛЬЦЕВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ - підприємець, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІЗІ 24» - директор.

27.03.2026	Обрано	Член Наглядової Ради	Реутов Андрій Вадимович	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Обрано. Член Наглядової ради – Реутов Андрій Вадимович – представник акціонера Сардарян Сурена Хачатуровича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.03.2026 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" (Протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів №27/03/2026-1 від 27.03.2026 року.) Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,2667 %. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Океан-Стальконструкція" – директор, ТОВ «ВСТ-ОЙЛ» - Фінансовий директор.