

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЮНІВЕС”
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32638319
- 1.4. Місцезнаходження емітента 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044)206-84-30
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента kalf@unives.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <http://www.unives.com.ua>
- 1.8. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

17 квітня 2012 року Загальними зборами акціонерів прийнято наступні рішення:

- на підставі особистої заяви та ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України з посади Голови Наглядової ради звільнено Кузнецова Олександра Анатолійовича (паспорт СВ № 004633 виданий 09.07.1999 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 80,0266%; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з 13.08.2011 р.,

- на підставі особистої заяви та ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України з посади члена Наглядової ради звільнено Кальф Ганну Валентинівну (паспорт СВ № 003684 виданий 26.05.1999 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,0503%; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебувала з 13.08.2011 р.,

- на підставі особистої заяви та ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України з посади члена Наглядової ради звільнено Глушньову Тетяну Сторівну (паспорт серії СВ № 241279 виданий 10.08.2000 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,0001%; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебувала з 13.08.2011 р.,

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду Голови Наглядової ради призначено Кузнецова Олександра Анатолійовича (паспорт СВ № 004633 виданий 09.07.1999 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 80,0266%; розмір пакета акцій: 800266 шт.; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; призначений строком на 2 роки; протягом своєї діяльності обіймав посади: Орджонікідзевське відділення Промстройбанку СРСР м. Запоріжжя: інженер, старший інженер, керівник сектору інженерно-технічного контролю, старший інженер відділу кредитування підприємств металургійного та нафтохімічного комплексів; Запорізьке обласне управління Державного комерційного Промстройбанку: старший економіст, провідний економіст, АО СК «Запоріжжя-Вексель» (ЗАТ «СК «Вексель –ФСА», ЗАТ «СК «Веско»); Голова Правління, АСО «Вексель»; генеральний директор, ТОВ «Таврійська інвестиційна група»; директор, ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» - Голова Наглядової ради;

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду члена Наглядової ради призначено Кальф Ганну Валентинівну (паспорт серії СВ №003684 виданий 26.05.1999 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України) призначена строком на 2 роки; не має судимості за корисливі та посадові злочини; частка у статутному капіталі емітента 0,0503%; розмір пакета акцій: 503 шт.; до призначення обіймала посади юриста АБ «Металург», ТОВ «Промислові фінанси», ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»; юриста, Голови, члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; обґрунтування змін – необхідність формування правомочного складу Наглядової ради.

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду члена Наглядової ради призначено Шлендера Олександра Леонідовича (паспорт СЮ №129171 виданий 03.04.2009 Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,001%; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу Ревізійної комісії; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; призначений строком на 2 роки; протягом своєї діяльності обіймав посади: директор ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ»; розмір пакета акцій: 10 шт.

- на підставі особистої заяви з посади Голови ревізійної комісії звільнено Шлендера Олександра Леонідовича (паспорт СЮ №129171 виданий 03.04.2009 Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,001%; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з 15.04.2011.

- на підставі особистої заяви з посади члена ревізійної комісії звільнено Пачковську Наталію Павлівну (паспорт серії СА № 007167, виданий 09 червня 1995 р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,001%; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебувала з 17.04.2008.

- на підставі заяви на посаду Голови ревізійної комісії строком на 2 роки призначено Оганесян Л.С. Оганесян Ліана Санасарівна (паспорт серія СК № 014332, виданий 15 листопада 1995 р. Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській області) часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала посади ТОВ «Комфорт – Цінні папери» головний бухгалтер, ПрАТ «ФК Сократ»

заступник головного бухгалтера, ТОВ «ФК «ЮНІВЕС» головний бухгалтер. Обґрунтування змін: необхідність формування повноважного складу Ревізійної комісії.

- на підставі заяви на посаду Члена ревізійної комісії строком на 2 роки призначено Пачковську Н.П. Пачковська Наталія Павлівна (паспорт серії СА № 007167, виданий 09 червня 1995 р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,001%; розмір пакета акцій: 10 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом своєї діяльності обіймала посади: економіста відділу №20 ВАТ НДІ «Перетворювач»; бухгалтера ТОВ «Аура»; економіста ПП «РПФ «Аура»; старшого економіста відділу фінансового аналізу та аудиту ЗАТ «СК «ВЕСКО»; начальника відділу фінансового аналізу та аудиту ЗАТ «СК «ВЕСКО»; спеціаліста фінансового відділу ВАТ «СК «Професійне страхування»; начальника відділу фінансового аналізу та аудиту, члена Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ЮНІВЕС». Обґрунтування змін: необхідність формування повноважного складу Ревізійної комісії.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор

18 квітня 2012 р.

Донець С.І.