

**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**

16 вересня 2013 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі - Товариство) прийнято наступні рішення:

- на підставі особистої заяви та ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України з посади члена Наглядової ради звільнено (вважати останнім днем перебування на посаді 16 вересня 2013 року) Кальф Ганну Валентинівну (паспорт серії СВ № 003684, виданий 26.05.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,00%; розмір пакета акцій – 0 штук; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебувала з 17 квітня 2012 року,

- на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Товариства з посади Голови Наглядової ради звільнено (вважати останнім днем перебування на посаді 16 вересня 2013 року) Кузнєцова Олександра Анатолійовича (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 80,0949%; розмір пакета акцій – 800 949 штук; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з 17 квітня 2012 року,

- на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Товариства з посади члена Наглядової ради звільнено (вважати останнім днем перебування на посаді 16 вересня 2013 року) Шлендера Олександра Леонідовича (паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області); частка у статутному капіталі емітента 0,001%; розмір пакета акцій – 10 штук; обґрунтування змін: додержання порядку формування та відкликання органів управління Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з 17 квітня 2012 року,

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду Голови Наглядової ради обрано (вважати першим днем перебування на посаді 17 вересня 2013 року) Кузнєцова Олександра Анатолійовича (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області) терміном до 30 квітня 2015 року; частка у статутному капіталі емітента 80,0949%; розмір пакета акцій: 800 949 штук; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 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, Заступник директора; ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» - Голова Наглядової ради;

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду члена Наглядової ради обрано (вважати першим днем перебування на посаді 17 вересня 2013 року) Кунченко Олександра Євгенійовича (паспорт серії СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 05.12.1996 року) терміном до 30 квітня 2015 року; частка у статутному капіталі емітента 0,96%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом своєї діяльності обіймав посади: Запорізьке спеціалізоване машиноуправління № 459 трест «Запоріжелектромонтаж»: учень електромонтажника, електромонтажник; Запорізький індустріальний інститут: бібліотекар; ЗАТ «СК «Запоріжжя-Вексель» (ЗАТ «СК «Вексель-ФСА», ЗАТ «СК «Веско»): молодший спеціаліст / спеціаліст / старший спеціаліст / провідний економіст / начальник відділу інвестицій та фінансового аналізу, начальник фінансового департаменту; ТОВ «Промислові фінанси»: фондовий брокер, заступник виконавчого директора по фінансовим питанням; начальник відділу цінних паперів, спеціаліст відділу цінних паперів, заступник виконавчого директора; ТОВ «Техресурси»: заступник директора по фінансам; ВАТ «Страхова

компанія «Професійне страхування»: Голова правління; ТОВ «Компанія з управління активами «ВЕС» (ТОВ «Компанія з управління активами «ЮНІВЕС»): начальник відділу з управління активами, Директор.

- на підставі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» на посаду члена Наглядової ради обрано (вважати першим днем перебування на посаді 17 вересня 2013 року) Шлендера Олександра Леонідовича (паспорт серії СЮ №129171 виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області) терміном до 30 квітня 2015 року; частка у статутному капіталі емітента 0,001%; розмір пакету акцій – 10 штук; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом своєї діяльності обіймав посади: Виробничо-комерційний кооператив «Ритм»: плиточник мозаїк; Виконавчий комітет Заводської районної ради народних депутатів м. Запоріжжя: спеціаліст по контролю за дотриманням правил благоустрою і термінів виконання земельних робіт, інженер / старший інженер відділу комунального господарства; Заводська державна адміністрація м. Запоріжжя: головний спеціаліст / завідуючий відділом комунального господарства; Виконавчий комітет Заводської районної ради м. Запоріжжя: завідуючий відділом комунального господарства; ЗАТ «СК «Запоріжжя-Вексель» (ЗАТ «СК «Вексель ФСА», ЗАТ «СК «ВЕСКО»): управляючий справами, заступник Голови правління по загальних питаннях; ВАТ «СК «ЮНІВЕС» (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»): Заступник Голови правління по загальних питаннях, Заступник Генерального директора по загальних питаннях, член Наглядової ради; ТОВ «Техресурси»: Директор.

### 3. Підписи

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

3.2. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

Спренгель А.С.

17 вересня 2013 року

