

**Додаток 28 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)**

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента**

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.

3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.

5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
<http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/corpuqr/>

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: інформація про зміну складу посадових осіб.

II. Текст повідомлення

16.04.2018 року на чергових Загальних зборах акціонерів (далі по тексту – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») було прийнято наступні рішення (оформлене Протоколом Зборів № 27 від 16.04.2018 року) стосовно зміни складу Наглядової ради Товариства:

1. Достроково припинити (причина припинення – наближення закінчення терміну повноважень) з 16.04.2018 року (вважати останнім днем перебування на посаді) повноваження:

- Кузнєцова Олександра Анатолійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капіталі Товариства 75,57855%; розмір пакета акцій: 1 511 571 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; зазначену посаду обіймає з 16.04.2011 року);

- Кунченка Олександра Євгенійовича на посаді члена Наглядової ради Товариства (паспорт серії СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 05.12.1996 року; частка у статутному капіталі Товариства 0,48%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; зазначену посаду обіймає з 18.04.2013 року);

- Шлендера Олександра Леонідовича на посаді члена Наглядової ради Товариства (паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капіталі Товариства 0,0005%; розмір пакету акцій – 10 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; зазначену посаду обіймає з 17.09.2013 року);

2. У зв'язку із необхідністю формування легітимного складу Наглядової ради Товариства (Голови та членів Наглядової ради Товариства) обрати з 17.04.2018 року (вважати першим днем наявності повноважень) до 30.04.2021 року включно (з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») Наглядову раду Товариства в наступному складі:

- Кузнєцов Олександр Анатолійович на посаді Голови Наглядової ради Товариства (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капіталі Товариства 75,57855%; розмір пакета акцій: 1 511 571 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади протягом останніх 5 років: з 01.06.2011 року по 31.05.2014 року включно – Заступник директора ТОВ «Таврійська інвестиційна група», з 01.06.2014 року по 31.01.2017 року включно – Заступник директора ТОВ «Техресурси»; з 01.02.2017 року до сьогоднішнього дня – спеціаліст ринку нерухомості ТОВ «Техресурси»; є Головою Наглядової ради Товариства з 16.04.2011 року, Головою Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙБГОСП» з 29.08.2011 року; особа є акціонером Товариства);

- Кунченко Олександр Євгенійович на посаді члена Наглядової ради Товариства (паспорт серії СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 05.12.1996 року; частка у статутному капіталі Товариства 0,48%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади протягом останніх 5 років: 05.12.2007 року був переведений за основним місцем роботи на посаду Директора до ТОВ «КУА «ВЕС» (04.12.2008 року зроблено запис про перейменування компанії на ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»), є членом Наглядової ради Товариства з 17.09.2013 року, членом Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙБГОСП» з 29.08.2011 року; особа є акціонером Товариства);

- Шлендер Олександр Леонідович на посаді члена Наглядової ради Товариства (паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капіталі Товариства 0,0005%; розмір пакету акцій – 10 штук; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади протягом останніх 5 років: з 01.01.2000 року по 03.04.2017 року включно працював на посаді Директора ТОВ «Техресурси», з 01.02.2017 року і до цього часу працює Директором ТОВ «ЮНКОРД» (з 04.04.2017 року – за основним місцем роботи); є членом Наглядової ради Товариства з 18.04.2013 року, членом Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙБГОСП» з 05.11.2013 року; особа є акціонером Товариства).

III. Підпис

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

2. Найменування посади:

Голова правління

Спренгель А.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника) 18.04.2018 року

