

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи : 32920354
3. Місцезнаходження: 03062, м. Київ , проспект Перемоги,65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-73-20 (044) 593-73-13
5. Електронна поштова адреса: v.glavnik@industrials.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : [http:// www.industrials.com.ua](http://www.industrials.com.ua)
7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

I. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 18 квітня 2019 року, на підставі пропозиції акціонера, який володіє 99% акцій Товариства достроково припинено повноваження Наглядової ради у складі:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства Попенка Сергія Павловича, який перебував на посаді Голови Наглядової ради з 16 квітня 2018 року. Попенко С.П. не володіє акціями Товариства та часткою в статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- 2) Члена Наглядової ради Товариства Білонога Олексія Вікторовича, який перебував на посаді члена Наглядової ради з 16 квітня 2018 року. Білоног О.В. не володіє акціями Товариства та часткою в статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- 3) Члена Наглядової ради Товариства Зінкевич Вікторії Віталіївни, яка перебувала на посаді члена Наглядової ради з 16 квітня 2018 року. Зінкевич В.В. не володіє акціями Товариства та часткою в статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

II. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 18 квітня 2019 року, на підставі пропозиції акціонера, який володіє 99% акцій Товариства, обрано Наглядову Раду Товариства зі строком повноважень 3 (три) роки в наступному складі:

- 1) Голова Наглядової ради Тігіпко Сергій Леонідович, який володіє 74 250 простими іменними акціями Товариства, що становить 99% статутного капіталу Товариства; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: з 25.12.2012 р. по 27.11.2014р. – член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій, Верховна Рада України; з 16.02.2015 р. по 21.04.2015р. - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА»; з 29.04.2015 р. по 11.01.2016 р. - Голова Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; з 12.01.2016р. по 20.04.2017р. – Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»; з 21.04. 2017р. по 07.03.2018р. - Голова Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; з 12.03.2018р. по 11.03.2019р. - Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК».
- 2) Член Наглядової ради Білоног Олексій Вікторович, представник акціонера, який володіє 74 250 простими іменними акціями Товариства, що становить 99% статутного капіталу Товариства . Білоног

О.В. не володіє акціями Товариства та часткою в статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років Білоног О.В. займав наступні посади: з 01.10.2013р.по сьогоднішній день - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань;

3) Член Наглядової ради Зінкевич Вікторія Віталіївна, представник акціонера, який володіє 74 250 простими іменними акціями Товариства, що становить 99% статутного капіталу Товариства. Зінкевич В.В. не володіє акціями Товариства та часткою в статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років Зінкевич В.В. займала наступні посади: з 01.10.2013р. по сьогоднішній день – ТОВ «ГРУПА ТАС», заступник Директора з юридичних питань.

III. Підпис

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

Кравцова Світлана Борисівна



18.04.2019