

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.09.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01-09/1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Арбузіна Вікторія

Олександрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"УЛЬТРА АЛЬЯНС"
- Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 03066, Київ, м.Київ, вулиця Журавлина, будинок 4, приміщення 222
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
- Міжміський код та телефон, факс: 044-364-77-12 044-364-77-12
- Адреса електронної пошти: ultrainsure@gmail.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

[https://ultra-
alliance.com.ua/corporate/osoblyva-
informacziya/](https://ultra-alliance.com.ua/corporate/osoblyva-informacziya/)

(URL-адреса веб-сайту)

29.08.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	25.08.2023	Акція проста	30000	48000	160

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: рішення прийнято 25.08.2023 р. дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 21.08.2023 р. відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Найменування органу, що прийняв таке рішення: загальні збори акціонерів;

Вид цінних паперів: Акція проста іменна;

Тип цінних паперів: прості;

Кількість цінних паперів: 30000 шт.;

Сума цінних паперів: 48000 тис.грн;

Спосіб розміщення цінних паперів: акції не розміщуються, здійснюється збільшення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) отриманого за 2019-2022 роки;

Порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг): акції не розміщуються;

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:

- розмір статутного капіталу збільшується на 18 000 000,00 грн. до 48 000 000,00 грн.

- акції не розміщуються, здійснюється збільшення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) отриманого за 2019-2022 роки;

- збільшення статутного капіталу не може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, або до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:

- сума нової номінальної вартості акцій Товариства співвідноситься до суми попередньої номінальної вартості акцій у розмірі 160%;

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

- кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Акціонери можуть також мати інші права, встановлені законом;

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:

- збільшення номінальної вартості акцій здійснюється за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) отриманого за 2019-2022 роки;

Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:

- іншими активами оплата не здійснюється;

Мета розміщення цінних паперів:

- статутний капітал Товариства збільшується (здійснюється випуск акцій) для виконання норм щодо мінімального розміру статутного капіталу для здійснення страхової діяльності відповідно до положень Закону України "Про страхування".

Напрями використання отриманих коштів:

- додаткові кошти не залучаються, здійснюється спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини);

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

- рішення про випуск акцій прийнято загальними зборами акціонерів, у яких прийняли участь три акціонера, які у сукупності володіють 27 009 простих іменних акцій Товариства, що становить 90,03% статутного капіталу;

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів:

- конвертації цінних паперів не передбачена;

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:

- інша суттєва інформація відсутня.