

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№

(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 (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"УЛЬТРА АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03066, Київ, м.Київ, вулиця Журавлина, будинок 4, приміщення 222
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-364-77-12 044-364-77-12
6. Адреса електронної пошти: ultrainsure@gmail.com
7. 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: , , ,
8. 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)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.08.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шрайбман Віктор Олександрович	-	0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 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. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який обиралась особа. Посадова особа Шрайбман Віктор Олександрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 24.02.2020 р.

25.08.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Макарова Наталія Вікторівна	-	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 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. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який обиралась особа. Посадова особа Макарова Наталія Вікторівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 24.02.2020 р.

25.08.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Самойленко Валентин Іванович	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень 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.
 Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку із закінченням терміну на який обиралась особа.
 Посадова особа Самойленко Валентин Іванович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 24.02.2020 р.

25.08.2023	обрано	Член Наглядової ради	Шрайбман Олександр Юхимович	-	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання 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.
 Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
 Шрайбман Олександр Юхимович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: на 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 18.10.2004 до 13.04.2023 – ПрАТ "СК "АЛЬЯНС", Голова Правління.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Особу обрано як представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС - ГРУП", якому належить 2 991 простих іменних акцій, що становить 9,97% статутного капіталу Товариства.

25.08.2023	обрано	Член Наглядової ради	Горельцев Андрій Володимирович	-	40,94
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---	-------

Зміст інформації:

Рішення про обрання 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.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Горельцев Андрій Володимирович обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 40,94%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 12 282 000,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.12.2011 до 18.06.2019 – ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", Перший заступник Голови Правління, з 10.03.2021 - ТОВ "ЕЙДЖІЕФ ГРУП", Генеральний директор, з 07.10.2022 – ТОВ "ЛАЙТ ЛІЗИНГ", Директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 12 282 акцій.

Особу обрано як представника акціонера Арбузіна Вікторія Олександрівна, якій належить 75 простих іменних акцій, що становить 0,25% статутного капіталу Товариства.

25.08.2023	обрано	Член Наглядової ради	Самойленко Валентин Іванович	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання 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.

Обрання посадової особи виконано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

Самойленко Валентин Іванович обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПП "Юридичне бюро - А" юрисконсульт, ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" Член Наглядової ради.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особу обрано як представника акціонера Москаленко Віктор Анатолійович, якому належить 14 652 простих іменних акцій, що становить 48,84% статутного капіталу Товариства.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.