

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Арбузіна Вікторія  
Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"УЛЬТРА АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03066, м.Київ, м.Київ, вулиця Журавлина, будинок 4, приміщення 222
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152597
5. Міжміський код та номер телефону: 044-364-77-12
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: [ultrainsure@gmail.com](mailto:ultrainsure@gmail.com)
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<https://ultra-alliance.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
28.06.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Томін Олександр Олександрович	0

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

28.06.2024 р. Товариство отримало від акціонера Арбузіної Вікторії Олександрівни про заміну свого представника в складі Наглядової ради Товариства.  
Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером Товариства 28.06.2024 р.  
Посадова особа Томін Олександр Олександрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.  
Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.  
Особа не володіє пакетом акцій Товариства.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 29.08.2023 р.

28.06.2024	Призначено	Член Наглядової ради	Дьоміна Марина Леонідівна	0
------------	------------	----------------------	---------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

28.06.2024 р. Товариство отримало від акціонера Арбузіної Вікторії Олександрівни повідомлення про заміну свого представника в складі Наглядової ради Товариства.  
Рішення про призначення прийнято акціонером Товариства 28.06.2024 р.  
Дьоміну Марину Леонідівну призначено на посаду Член Наглядової ради.  
Посадова особа фактично набере повноважень Члена Наглядової ради після погодження її кандидатури Національним банком України на посаду Члена Наглядової ради.  
Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.  
Особа не володіє пакетом акцій Товариства.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Строк, на який призначено особу: особу призначено терміном до 25.08.2026 р.  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.12.2023 р. - ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС", Корпоративний секретар; з 03.10.2022 р. до 25.12.2023 р. – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС", юрисконсульт, провідний юрисконсульт; з 07.02.2011 р. до 30.09.2022 р. – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", юрисконсульт.  
Особу призначено як представника акціонера Арбузіної Вікторії Олександрівни, якій належить 75 простих іменних акцій, що становить 0,25% статутного капіталу Товариства.