

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Музичко Олексій Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	25.04.2017
		(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"*

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 9

4. Код за ЄДРПОУ

20113829

5. Міжміський код та телефон, факс

0442816150 0442816150

6. Електронна поштова адреса

ASemergej@universalna.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	80 Відомості НКЦПФР	27.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	universalna.com	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2017
		(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Антонов Віталій Борисович	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Антонова Віталія Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 24.03.2008р.					
25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Даниляк Василь Валерійович	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0.045624
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Даниляка Василя Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Володіє 87919 простими іменними акціями Товариства (0,045624%; 87919,00 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 16.09.2008р.					
25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Олександр Павлов	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Павлова Олександра (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 13.10.2011р.

25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Віллем Вінаєндтс	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0
------------	------------------------	----------------------	------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Віллема Вінаєндтса (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Володіє 1 простою іменною акцією Товариства (0,0 %, 1,00 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 13.10.2011р.

25.04.2017	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Кошарна Олена	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0
------------	------------------------	----------------------	---------------	---	---

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Олени Кошарної (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 31.03.2015р.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	обрано	член Наглядової Ради	Антонов Віталій Борисович	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Антонова Віталія Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонерів, які володіють більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: від 2001 року - Голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз". Член Наглядової ради є представником акціонера - компанії Whiteford Limited (Вайтфорд Лімітед).</p>					
25.04.2017	обрано	член Наглядової Ради	Даниляк Василь Валерійович	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0.045624
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Даниляка Василя Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонерів, які володіють більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Володіє 87919 простими іменними акціями Товариства (0,045624%; 87919,00 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: від 2009 року – Виконавчий член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», віце-президент з фінансово-інвестиційних питань ПАТ "Концерн Галнафтогаз". Член Наглядової ради є представником акціонера - компанії Whiteford Limited (Вайтфорд Лімітед).</p>					
25.04.2017	обрано	член	Олена Кошарна		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової Ради		Згоди на розкриття паспортних даних не надано	

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Олени Кошарної (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонерів, які володіють більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначена на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: 2006 – 2014рр. - Головний фінансовий директор компанії Horizon Capital, з 2014р. - Головний виконавчий директор компанії Horizon Capital. Член Наглядової ради є представником акціонера - компанії Bedivere Investments Limited (Бедівере Інвестментс Лімітед).

25.04.2017	обрано	член Наглядової Ради	Яворська Оксана Богданівна	Згоди на розкриття паспортних даних не надано	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Яворської Оксани Богданівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонерів, які володіють більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначена на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: від 2009 року – банкір в Європейському банку реконструкції та розвитку. Член Наглядової ради є представником акціонера - компанії European Bank for Reconstruction and Development (Європейський банк реконструкції та розвитку).

25.04.2017	обрано	член	Віллем Вінаєндтс		0
------------	--------	------	------------------	--	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової Ради		Згоди на розкриття паспортних даних не надано	

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» 25 квітня 2017 року прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Віллема Вінаєндтса (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонерів, які володіють більше ніж 10% у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів. . Володіє 1 простою іменною акцією Товариства (0,0 %, 1,00 грн.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: від 2000 року – Віце-президент компанії SUPRA Health Insurance (Супра Хелс Іншуренс). Член Наглядової ради є незалежним директором (незалежним членом Наглядової Ради Товариства).