

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

29.09.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2112/10-019

(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

О.В. Музичко

(посада)

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

(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 емітента | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"Універсальна" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 01133 Київ бульвар Лесі Українки, 9 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 20113829 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 044-2816150 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | office@universalna.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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://universalna.com/information-for-shareholders-and-stakeholders/special-information/>
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.09.2025	обрано	Незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради	Василь Валерійович Даниляк	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" 29 вересня 2025 року прийнято рішення про обрання незалежним членом Наглядової ради Василя Валерійовича Даниляка (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 посаду призначений на строк три роки. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Універсальна інвестиційна група» (з 2009р. і дотепер); Член правління ГС "Фонд "Українська рада бізнесу" (з 2020р. і дотепер); Член Наглядової ради ПРАТ «Концерн Хлібпром» (з 2006р. і дотепер); Головний виконавчий директор АТ "Концерн Галнафтогаз" (з 2023р. і дотепер); Директор ТОВ "ОККО ХОЛДИНГ" (з 2023р. і дотепер); Директор ТОВ «Нерро-Інвест» (2020-2025рр.); Член наглядової ради, перший віце-президент АТ "Концерн Галнафтогаз" (2016-2022рр.). Член Наглядової ради є незалежним директором (незалежним членом).				
29.09.2025	обрано	Незалежний член (незалежний директор) Наглядової ради	Маркіян Маркевич	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" 29 вересня 2025 року прийнято рішення про обрання незалежним членом Наглядової ради Маркіяна Маркевича (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 посаду призначений на строк три роки. Інші посади, які обіймалися протягом останніх п'яти років: Член ради (віце-президент) Канадо-Української торгової палати (з 2021р. і дотепер); Член ради (невиконавчий директор) компанії Ovostar Union PLC (Кіпр) (з 2022р. і дотепер); Член ради (невиконавчий директор) компанії Astarta Holding PLC (Кіпр) (з 2022р. і дотепер); Керівник компанії Crossways MK Consulting (Канада) (з 2016р. і дотепер). Член Наглядової ради є незалежним директором (незалежним членом).

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 17:15:45 29.09.2025

Назва файлу з підписом: 29.09.2025 Повідомлення про виникнення особливої інформації.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 75.0 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: 29.09.2025 Повідомлення про виникнення особливої інформації.pdf

Розмір файлу без підпису: 56.6 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Музичко Олексій Васильович

П.І.Б.: Музичко Олексій Васильович

Країна: Україна

РНОКПП: 2700201810

Організація (установа): Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"

Код ЄДРПОУ: 20113829

Посада: Голова правління

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 17:15:44
29.09.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.08.25 13:00