

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 64-12/3

(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).

Генеральний директор
(посада)



Пшеченко Наталія Петрівна
(прізвище та ініціали керівника)

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 "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
65039, Одеська обл., Одеса, Транспортна, 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
13915014
5. Міжміський код та телефон, факс:
0487528250, 0487528250
6. Адреса електронної пошти:
taco@tm.odessa.ua
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:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tast.com.ua>
(адреса сторінки)

29.04.2018
(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
22.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Підлубний Олег Васильович	13915014	0
Зміст інформації:					
<p>Повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" припинено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2), у зв'язку з закінченням 3-річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на який вони обиралися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 3 років (з 27.04.2017 року до 22.04.2020 р.). Посадова особа не володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ". Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.</p>					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нікогосян Олександр Сергійович	13915014	0,020189
Зміст інформації:					
<p>Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" припинено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2), у зв'язку з закінченням 3-річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на який вони обиралися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 02.05.2018 року до 22.04.2020 р. Посадова особа володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" у кількості 1 (одна) штука. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.</p>					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Павлишинець Юрій Вікторович	13915014	0
Зміст інформації:					
<p>Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" припинено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2), у зв'язку з закінченням 3-річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на який вони обиралися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 14.03.2018 року до 22.04.2020 р.). Посадова особа не володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ". Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.</p>					
22.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білоусов Максим Юрійович	13915014	0
Зміст інформації:					
<p>Повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" припинено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2), у зв'язку з закінченням 3-річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на який вони обиралися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 3 років (з 27.04.2017 року до 22.04.2020 р.).</p>					

Посадова особа не володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ". Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.		
22.04.2020	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради Сорокіна Тетяна Борисівна 13915014 8,9845
Зміст інформації:		
Повноваження секретаря Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" припинено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2), у зв'язку з закінченням 3-річного строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на який вони обиралися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 3 років (з 27.04.2017 року до 22.04.2020 р.). Посадова особа володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" у кількості 445 (чотириста сорок п'ять) штук. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.		
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради Гаврилюк Юрій Олегович 13915014 0
Зміст інформації:		
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2) Гаврилюка Юрія Олеговича (1987 р.н.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадовій особі встановлений договором та є конфіденційною інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 11 років. Посадова особа додатково обіймає посаду - заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: 08.2014 р. - 05.2016 р. - начальник сектору з аналізу фінансових ризиків Головного фінансово-економічного департаменту ПАТ "Укрзалізниця"; 06.2016 р. - 04.2017 р. - начальник відділу казначейського обслуговування боргових зобов'язань Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця"; 04.2017 р. - по теперішній час - заступник директора Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця". Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акціонера АТ "Українська залізниця".		
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради Філатов Сергій Олександрович 13915014 0
Зміст інформації:		
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2) Філатова Сергія Олександровича (18.01.1983 р.н.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадовій особі встановлений договором та є конфіденційною інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 16 років. Посадова особа додатково обіймає посаду - начальника відділу супроводження договірної роботи управління запобігання корупції Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: 2015-2016 роки - заступник начальника відділу з особливо важливих справ податкової міліції м. Києва; 2019 р. - по теперішній час - начальник відділу супроводження договірної роботи управління запобігання корупції Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця". Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акціонера АТ "Українська залізниця".		

22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Калушченко Ірина Миколаївна	13915014	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2) Калушченко Ірину Миколаївну (05.10.1975 р.н.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором та є конфіденційною інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 23 роки. Посадова особа додатково обіймає посаду - головний юрисконсульт Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління АТ "Укрзалізниця". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: 08.2015 р. - 08.2017 р. - доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського університету внутрішніх справ; з 08.2017 р. - провідний юрисконсульт Департаменту управління корпоративними правами ПАТ "Укрзалізниця"; з 03.2018 р. - головний юрисконсульт Департаменту управління корпоративними правами ПАТ "Укрзалізниця"; з 07.2019 р. - по теперішній час - головний юрисконсульт Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління АТ "Укрзалізниця". Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акціонера АТ "Українська залізниця".					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Білоусов Максим Юрійович	13915014	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2) Білоусова Максима Юрійовича (17.11.1986 р.н.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором та є конфіденційною інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 11 років. Посадова особа додатково обіймає посаду - заступник директора Департаменту цінової політики АТ "Укрзалізниця". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: 2016 - 2017 роки - начальник відділу, заступник начальника Департаменту казначейства АТ "Укрзалізниця"; 31.05.2017 р. - по теперішній час - заступник директора Департаменту цінової політики АТ "Укрзалізниця". Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Представник акціонера АТ "Українська залізниця".					
22.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Нікогосян Олександр Сергійович	13915014	0.020189
Зміст інформації:					
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 22.04.2020 р. (протокол № 2) Нікогосяна Олександра Сергійовича (09.06.1980 р.н.) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмір винагороди посадової особи встановлений договором та є конфіденційною інформацією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 20 років. Посадова особа додатково обіймає посаду - заступник директора Департаменту цінової політики АТ "Укрзалізниця". Протягом останніх 5 років посадова особа обіймає посаду начальника договірно-правового відділу юридичної служби регіональної філії "Одеська залізниця" АТ					

"Укрзалізниця".

Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Акціонер, володіє акціями ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" у кількості 1 (одна) штука.