

## Особлива інформація емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03056, м.Київ, Київ, Боршагівська, 145
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23734213
5. Міжміський код та телефон, факс: 457-80-80, 457-80-80
6. Адреса електронної пошти: [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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

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
23.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Марченко Михайло Іванович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. Член Наглядової ради Марченко Михайло Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - представник акціонера Управління поліції охорони у місті Києві. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 22.08.2018 по 23.12.2020 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

23.12.2020	припинено повноваження	Голова та Член Наглядової ради	Паламарчук Вадим Миколайович	-	0
------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова та Член Наглядової ради Паламарчук Вадим Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 22.08.2018 по 23.12.2020 року. З 18.03.2020 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №18032020/1 від 18.03.2020 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради, яку займав до припинення повноважень 23.12.2020 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

23.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Котик Анатолій Олегович	-	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. Член Наглядової ради Котик Анатолій Олегович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 22.08.2018 по 23.12.2020 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

23.12.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коваль Максим Олегович	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. Член Наглядової ради Коваль Максим Олегович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 22.08.2018 по 23.12.2020 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

23.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Мірутенко Михайло Михайлович	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, членом Наглядової ради Товариства (представник акціонера - Департаменту поліції охорони) обрано Мірутенко Михайло Михайлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом № 50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 24.02.2015 -

06.11.2015, Департамент Державної служби охорони при МВС України, заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу фінансового аналізу та моніторингу, 07.11.2015 - по теперішній час, Департамент поліції охорони, начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер.

23.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Марченко Михайло Іванович	-	0
------------	--------	----------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера - Управління поліції охорони у місті Києві) обрано Марченко Михайла Івановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом № 50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 04.08.2015 - 06.11.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, завідувач сектору матеріального забезпечення, 07.11.2015 - 31.01.2017, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору, 01.02.2017 - по теперішній час, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору логістики. З 22.08.2018 по 23.12.2020 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

23.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Котик Анатолій Олегович	-	0
------------	--------	----------------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Котика Анатолія Олеговича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом № 50, на

підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 01.03.2011 - по теперішній час, ТОВ "РУД-СПАНСЕТ УКРАЇНА", директор; з 22.08.2018 по 23.12.2020 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

23.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Коваль Максим Олегович	-	0
------------	--------	----------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Ковалю Максима Олеговича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом № 50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 23.04.2013 - по теперішній час, займається підприємницькою діяльністю як фізична особа - підприємець; з 22.08.2018 по 23.12.2020 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

23.12.2020	обрано	Член Наглядової ради	Паламарчук Вадим Миколайович	-	0
------------	--------	----------------------------	------------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №50, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Паламарчука Вадима Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом № 50, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 28.10.2003 - 16.06.2015 - ТОВ "Європа-Авто", директор; 18.06.2015 - 29.01.2016, Державне підприємство "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної ради України", начальник центру реалізації товару; 04.02.2016 - по теперішній час, ТОВ "КЛІНІКАЛ ТРАЙЛ ЛОДЖИСТИК УКРАЇНА", директор; з 22.08.2018 по 23.12.2020 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (з 27.08.2018 по 16.10.2019 та з 18.03.2020 по 23.12.2020 року - Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА

ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ").

23.12.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Мірутенко Михайло Михайлович	-	0
------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 23.12.2020 року, протоколом №23122020/4, Головою Наглядової ради Товариства обрано Мірутенка Михайла Михайловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Мірутенко Михайло Михайлович - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера - Департаменту поліції охорони. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 23.12.2020 року, затвердженого протоколом №23122020/4. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 24.02.2015 - 06.11.2015, Департамент Державної служби охорони при МВС України, заступник начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу фінансового аналізу та моніторингу, 07.11.2015 - по теперішній час, Департамент поліції охорони, начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер.