

Додаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів.

Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Баранова Г.В.
(прізвище та ініціали
керівника)

_____ (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 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, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145
4. Код за ЄДРПОУ	23734213
5. Міжміський код та телефон, факс	044-457-80-80, 044-457-80-80
6. Електронна поштова адреса	office@uosk.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії _____ (дата)

2. Повідомлення
опубліковано у* _____ (дата)
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці _____ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) _____ (дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.08.2018	Припинено повноваження	Голова та член Наглядової ради	Марченко Михайло Іванович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова Наглядової ради та член Наглядової ради Марченко Михайла Івановича (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 23.02.2018 по 22.08.2018 року. З 18.07.2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №180718/1 від 18.07.2018 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради, яку займав до припинення повноважень 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

22.08.2018	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Паламарчук Вадим Миколайович	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство)

від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

22.08.2018	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Котик Анатолій Олегович	-	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, 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 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

22.08.2018	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Коваль Максим Олегович	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, 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 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018

року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

22.08.2018	Обрано	член Наглядової ради	Пашенко	-	0
------------	--------	----------------------------	---------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 27.04.2023 року, протоколом №53, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера - Департаменту поліції охорони) обрано Пашенка Василя Леонтійовича (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. Договір цивільно-правового характеру буде укладено не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 року, затвердженого протоколом № 53, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 06.01.2023 – по теперішній час, Департамент поліції охорони, начальник відділу тематичного аудиту Управління внутрішнього аудиту, 03.10.2022 – 30.12.2022, Подільська РДА в м. Києві, головний спеціаліст з питань цивільного захисту, 14.07.2021 – 10.09.2021, КП "ШЕУ Подільського району", інженер з організації безпеки руху, 29.01.2018 – 02.09.2020, ДП МА "Бориспіль", начальник відділу аналітики та внутрішніх розслідувань, заступник начальника відділу запобігання корупції.

22.08.2018	Обрано	член Наглядової ради	Горковець	-	0
------------	--------	----------------------------	-----------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 27.04.2023 року, протоколом №53, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера - Департаменту поліції охорони) обрано Горковця Валерія 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. Договір цивільно-правового характеру буде укладено не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 року, затвердженого протоколом № 53, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 20.01.2023 – по теперішній час, Департамент поліції охорони, провідний фахівець відділу тематичного аудиту та моніторингу Управління внутрішнього аудиту, 09.04.2021 – 10.01.2023, ДУ "Держгідрографія", провідний фахівець з публічних закупівель відділу забезпечення, 05.04.2021 – 08.04.2021, АТ "Укртрансгаз", провідний фахівець відділу організації спрощених

закупівель, обліку і планування департаменту організації та супроводу закупівель, 01.03.2021 – 31.03.2021, ДУ "Держгідрографія", провідний фахівець з публічних закупівель відділу забезпечення, 29.01.2020 – 28.02.2021, ДУ "Держгідрографія", головний фахівець відділу забезпечення управління МТЗ, 01.02.2018 – 11.01.2020, ДП "НСК "Олімпійський", начальник відділу договірних відносин.

22.08.2018	Обрано	член Наглядової ради	Гайдук	-	0
------------	--------	----------------------------	--------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 27.04.2023 року, протоколом №53, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера – Управління поліції охорони в м. Києві) обрано Гайдука Олександра Володимировича (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. Договір цивільно-правового характеру буде укладено не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 року, затвердженого протоколом № 53, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 24.07.2018 – по теперішній час, Управління поліції охорони в м. Києві, заступник начальника відділу технічної охорони, 01.02.2017 - 23.07.2018, Управління поліції охорони в м. Києві, провідний інженер відділу технічної охорони.

22.08.2018	Обрано	член Наглядової ради	Малахов	-	0
------------	--------	----------------------------	---------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 27.04.2023 року, протоколом №53, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера – Управління поліції охорони в м. Києві) обрано Малахова Олексія Володимировича (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. Договір цивільно-правового характеру буде укладено не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 року, затвердженого протоколом № 53, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 22.11.2017 – 22.01.2020, Акціонерне товариство «Українська залізниця», керівник проекту Проектного офісу.

22.08.2018	Обрано	член Наглядової ради	Свірець	-	0
------------	--------	----------------------------	---------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 27.04.2023 року, протоколом №53, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Свірця Вячеслава Володимировича (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. Договір цивільно-правового характеру буде укладено не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 року, затвердженого протоколом № 53, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 01.03.2020 – по теперішній час, Громадська організація «Експертний центр з прав людини» (основне), виконавчий директор, 02.08.2019 – 15.11.2019, Генеральна прокуратура України, Начальник Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації, 28.07.2016 – 01.08.2019, Генеральна прокуратура України, Начальник Управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру.

22.08.2018	Обрано	Голова Наглядової ради	Марченко Михайло Іванович	-	0
------------	--------	------------------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №220818/1, Головою Наглядової ради Товариства обрано Марченко Михайла Івановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Марченко Михайло Іванович - член Наглядової ради Товариства - представником 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. 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 22.08.2018 року, затвердженого протоколом №220818/1. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 10.09.2013 – 25.12.2013, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу правового забезпечення; 26.12.2013 – 03.08.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу Юридичного забезпечення; 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 23.02.2018 по 22.08.2018 року – Член Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (з 18.07.2018 по 22.08.2018 – Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»).