

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

20.11.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

569

(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).

Корпоративний секретар

(посада)

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

Мініна В.С.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА ЖИТТЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04112, Київська обл., м. Київ, Теліги Олени, 6, літ. "В"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34478248
5. Міжміський код та номер телефону: +380442256000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: viktoriya.minina@uniqa.ua
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://uniqa.ua/shareholders/strakhova-kompaniia-uniqa-zyttia/>

(URL-адреса вебсайту)

20.11.2024

(дата)

# ВІДОМОСТІ

## про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
19.11.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Куртїс Крістіан	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Керуючись правом, наданим УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, як акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ», якому належить 379 198 798 штук простих іменних акцій та який створений та діє відповідно до законодавства Австрії, під реєстраційним номером FN63197m, УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ відкликає члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» Куртїса Крістіана у порядку заміни, визначеному ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення про заміну члена ради отримано ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 19.11.2024 року. Часткою в статутному капіталі емітента та акціями посадова особа не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 31.12.2023 по 19.11.2024.				
19.11.2024	Обрано	Член Наглядової Ради	Вінценц Бенедикт	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Керуючись правом, наданим УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, як акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ», якому належить 379 198 798 штук простих іменних акцій та який створений та діє відповідно до законодавства Австрії, під реєстраційним номером FN63197m, УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ у зв'язку з відкликанням представника акціонера - члена Наглядової Ради Куртїса Крістіана у порядку заміни, визначеному ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", заміняє його на нового представника акціонера - члена Наглядової Ради Вінценца Бенедикта. Строк, на який обрано посадову особу - до 31.12.2026. Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства: УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.01.2014 - поточний час - Член Виконавчого комітету UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Австрія); з 20.02.2019 по 28.05.2021 - Голова Наглядової ради UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Сербія); з 17.05.2018 по 04.03.2021 - Голова Наглядової ради UNIQA nezivotno osiguranje ado (Хорватія); з 08.05.2018 по 15.02.2021 - Голова Наглядової ради UNIQA osiguranje d.d. (УНІКА страхування d.d.) (Боснія і Герцеговина); з 01.07.2022 - поточний час - Член Наглядової ради Sigal Life UNIQA Group AUSTRIA Sh.A (Сігал Життя УНІКА Груп АВСТРІЯ Ш.А) (Албанія); з 01.07.2022 - поточний час - Член Наглядової ради Sigal UNIQA Group AUSTRIA Sh.A (Сігал УНІКА Груп АВСТРІЯ Ш.А) (Албанія).				
19.11.2024	Припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Георгіос Бартціз	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Керуючись правом, наданим УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, як акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ», якому належить 379 198 798 штук простих іменних акцій та який створений та діє відповідно до законодавства Австрії, під реєстраційним номером FN63197m, УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ відкликає Заступника Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» Георгіоса Бартціза у порядку заміни, визначеному ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення про заміну Заступника Голови ради отримано ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 19.11.2024 року. Часткою в статутному капіталі емітента та акціями посадова особа не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради: з 31.12.2023 по 19.11.2024.				
19.11.2024	Обрано	Заступник Голови Наглядової ради	Адель Бахтанович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Керуючись правом, наданим УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, як акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ», якому належить 379 198 798 штук простих іменних акцій та який створений та діє відповідно до законодавства Австрії, під реєстраційним номером FN63197m, УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ у зв'язку з відкликанням представника акціонера – Заступника Голови Наглядової Ради Георгіоса Бартціза у порядку заміни, визначеному ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", заміняє його на нового представника акціонера – Заступника Голови Наглядової Ради Аделя Бахтановича. Строк, на який обрано посадову особу - до 31.12.2026. Член Наглядової ради - представник інтересів акціонера Товариства: УНІКА				

Остеррайх Ферзіхерунген АГ. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 24.11.2020 - поточний час - Член Наглядової ради ПрАТ "СК "УНІКА"; з 01.01.2020 по 31.03.2021 - Керівник міжнародного управління продуктивністю та змінами UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Австрія); з 08.02.2021 - поточний час - Член ради директорів UNIQA Versicherung AG (УНІКА Страхова Компанія) (Ліхтенштейн); з 12.03.2021 - поточний час - Член Наглядової ради UNIQA Asigurari de Viata SA (УНІКА страхування життя S.A.) (Румунія); з 16.03.2021 - поточний час Член Наглядової ради UNIQA pojistovna.a.s. (УНІКА Страхова Компанія) (Чеська Республіка); з 01.04.2021 по 31.01.2024 - Президент регіону Південно-Східної Європи / Керівник CommUNITies & Performance Markets International (Спільноти & Міжнародний ринок ефективності) UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Австрія); з 19.05.2021 - поточний час - Член наглядової ради UNIQA Biztosito Zrt. (УНІКА Страхування Тов) (Угорщина); з 28.06.2021 - поточний час - Член наглядової ради UNIQA TU na Zycie S.A. (УНІКА страхування вашого життя S.A.) (Польща); з 19.05.2022 - поточний час - Голова наглядової ради UNIQA osiguranje d.d. (УНІКА страхування d.d.) (Боснія і Герцеговина); з 16.06.2022 – поточний час - Голова наглядової ради UNIQA osiguranje d.d. (УНІКА страхування d.d.) (Хорватія); з 07.06.2022 - поточний час - Член ради директорів UNIQA Nezivotno osiguranje ad Podgorica (UNIQA Страхування життя, акціонерне товариство, Подгориця) (Чорногорія); з 01.01.2024 по 31.07.2024 - Президент регіону Південно-Східної Європи / Керівник роздрібного бізнесу на міжнародному рівні UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Австрія); з 01.08.2024 - поточний час - Президент регіону Південно-Східної Європи / Керівник роздрібного бізнесу та банківського страхування на міжнародному рівні UNIQA Insurance Group AG (УНІКА Іншуранс Груп АГ) (Австрія).

19.11.2024	Призначено	Директор дирекції	Височина Марина Борисівна	0
------------	------------	-------------------	---------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до наказу Голови Правління ПрАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ" №55-п від 19.11.2024 Височину Марину Борисівну було призначено на посаду Директор дирекції, Дирекція управління персоналом та корпоративної культури з 20 листопада 2024 року. Строк, на який призначено особу: безстроково. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх п'яти років Височина М.Б. займала посаду: Директор з управління персоналом ТОВ "ШТРАУС УКРАЇНА" (01.04.2019 - 15.02.2024).