

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.04.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1511

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Непочатов О.Є.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03110, Київ, м. Київ, вул. Преображенська, 23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19492371
5. Міжміський код та телефон, факс: (044)2456217 (044)2456217
6. Адреса електронної пошти: busin@busin.com.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: , , ,
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

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://busin.com.ua>
(URL-адреса веб-сайту)

07.04.2023
(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
06.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна		25

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Непочатової Лариси Михайлівни. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. володіє 61 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 25 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатова Л.М. перебувала на посаді Голови Наглядової ради протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хачбабян Ніна Гургенівна		0,009
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--	-------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Хачбабян Ніни Гургенівни. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Хачбабян Н.Г. володіє 22 простих іменних акцій Товариства, що становить 0,009 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Хачбабян Н.Г. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Хачбабян Н.Г. перебувала на посаді Члена Наглядової ради протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	припинено повноваження	Голова Правління	Овчинников Денис Олексійович		12,495
------------	------------------------	------------------	------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Голови Правління Товариства Овчинникова Дениса Олексійовича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. володіє 30 489 простих іменних акцій Товариства, що становить 12,495 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников Д.О. перебував на посаді Голови Правління протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	припинено повноваження	Заступник Голови Правління – Виконавчий директор	Морозова Ірина Львівна		0
------------	------------------------	--------------------------------------------------	------------------------	--	---

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Заступника Голови Правління – Виконавчого директора Товариства Морозової Ірини Львівни. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Морозова І.Л. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Морозова І.Л. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Морозова І.Л. перебувала на посаді Заступника Голови Правління – Виконавчого директора протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	припинено повноваження	Член Правління – Головний бухгалтер	Єфименко Сергій Анатолійович		0
------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Члена Правління – Головного бухгалтера Товариства Єфименка Сергія Анатолійовича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Єфименко С.А. перебував на посаді Члена Правління – Головного бухгалтера протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Непочатов Євген Олександрович		0,009
------------	------------------------	---------	-------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження Ревізора Товариства Непочатова Євгена Олександровича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов Є.О. володіє 22 простих іменних акцій Товариства, що становить 0,009 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов Є.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатов Є.О. перебував на посаді Ревізора протягом строку з 30.05.2022 до 06.04.2023. Замість Непочатова Є.О. на посаду Ревізора Товариства нікого не призначено у зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства», якою не передбачено посаду Ревізора (або запровадження ревізійної комісії).

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна		25
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	----

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Непочатову Ларису Михайлівну обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. є акціонером Товариства та володіє 61 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 25 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатова Л.М. протягом останніх 5 років обіймала посаду Голови Наглядової ради Товариства.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна		25
------------	--------	------------------------	------------------------------	--	----

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Члена Наглядової ради Товариства Непочатову Ларису Михайлівну обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. є акціонером Товариства та володіє 61 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 25 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатова Л.М. протягом останніх 5 років обіймала посаду Голови Наглядової ради Товариства. Інформація розкривається у строки, визначені рішенням НКЦПФР від 12.09.2022 № 1159 «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні».

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Непочатов Євген Олександрович		0,009
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Непочатова Євгена Олександровича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов Є.О. є акціонером Товариства та володіє 22 простих іменних акцій Товариства, що становить 0,009 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов Є.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатов Є.О. протягом останніх 5 років обіймав посаду Ревізора Товариства.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Овчинников Іван Олексійович		12,495
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Овчинникова Івана Олексійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинникова І.О. є акціонером Товариства та володіє 30 489 простих іменних акцій Товариства, що становить 12,495 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников І.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников І.О. протягом останніх 5 років обіймав посаду начальника відділу перестраховання Товариства.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Голова Правління	Непочатов Олександр Євгенійович		24,99
------------	--------	------------------	---------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Непочатова Олександра Євгенійовича обрано на посаду Голови Правління Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов О.Є. є акціонером Товариства та володіє 60 978 простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99 % від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов О.Є. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатов О.Є. протягом останніх 5 років обіймав у Товаристві посаду директора з розвитку.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	член Правління – виконавчий директор	Конюшенко Максим Володимирович		0
------------	--------	--------------------------------------------	--------------------------------	--	---

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Конюшенка Максима Володимировича обрано на посаду члена Правління – виконавчого директора Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Конюшенко М.В. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Конюшенко М.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Конюшенко М.В. протягом останніх 5 років обіймав посади Начальника відділу фінансового моніторингу, Менеджера фінансового відділу.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

06.04.2023	обрано	Члена Правління – Головний бухгалтер	Єфименко Сергій Анатолійович		0
------------	--------	--------------------------------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

06.04.2023 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Єфименка Сергія Анатолійовича обрано на посаду Члена Правління – Головного бухгалтера Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Єфименко С.А. протягом останніх 5 років обіймав посаду Члена Правління – Головного бухгалтера Товариства.

Примітка: 06.04.2023 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 31.03.2023. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 05.04.2023.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.