

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

18.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1743

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Непочатов О.Є.

(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 "БУСІН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, м. Київ, Преображенська, 23
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19492371
5. Міжміський код та номер телефону: +38 (044) 245-62-17
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: busin@busin.com.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

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

18.01.2024
(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
17.01.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна	25
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>17.01.2024 рішенням позачергових 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 06.04.2023 до 17.01.2024.</p> <p>Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.</p>				
17.01.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Овчинников Іван Олексійович	12,495
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>17.01.2024 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Овчинникова Івана Олексійовича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников І.О. володіє 30489 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. перебував на посаді члена Наглядової ради протягом строку з 06.04.2023 до 17.01.2024.</p> <p>Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.</p>				
17.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна	25
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>17.01.2024 рішенням позачергових 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, у тому числі обраної особи, 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.</p> <p>Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.</p>				
17.01.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна	25
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>17.01.2024 рішенням позачергових 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 Голови та членів Наглядової ради Товариства, у тому числі обраної особи, 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</p>				

Товариства.

Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.

17.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Овчинников Іван Олексійович	12,495
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--------

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

17.01.2024 рішенням позачергових 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, у тому числі обраної особи, становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников 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 члена Наглядової ради Товариства, начальника відділу перестрахування Товариства.

Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.

17.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Овчинников Денис Олексійович	12,495
------------	--------	----------------------	------------------------------	--------

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

17.01.2024 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (далі – «Товариство») Овчинникова Дениса Олексійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі обраної особи, становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.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 Д.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников Д.О. протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Правління Товариства, директора з розвитку Товариства.

Примітка: 17.01.2024 лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування щодо дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, останнім днем голосування (подання бюлетенів) зборів був 12.01.2024. Дата отримання зведених даних від Центрального депозитарію цінних паперів – 17.01.2024.