

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
2. Код за ЄДРПОУ: 30434963
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Глибочицька, 44
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 55 08, +38 044 585 55 07
5. Електронна поштова адреса: Info@kniazha-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kniazha-life.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Франца Фукса з терміном повноважень на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років Франц Фукс займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Юрая Лелкеша з терміном повноважень на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Павела Бісека з терміном повноважень на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Мартіна Штеніцера з терміном повноважень на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Корая Ердогана з терміном повноважень на 3 (три)

роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав керівні посади в Акціонерному товаристві "ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Групе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення обрати (переобрати) до складу Наглядової ради Нельгу Павла Олександровича з терміном повноважень на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Пакетом акцій або часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, є представником акціонера. Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови Правління ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група", обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП".

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Франца Фукса (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Мартіна Дівіша (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Юрая Лелкеша (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Яна Монкевіча (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Гері Мацотті (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

08.08.2017 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1-28 від 08.08.2017 р.) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової ради Нельги Павла Олександровича (відсутня згода на розкриття паспортних даних). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 15.04.2016 р.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

Васютін Р.М.

08.08.2017