

## **ПОВІДОМЛЕННЯ про спростування недостовірної інформації**

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129) повідомляє, 12.03.2016 року було виявлено факт розкриття недостовірної особливої інформації у зв'язку із допущенням технічної помилки працівником товариства, а саме – розкрито інформацію не у повному обсязі та з допущеними помилками у тексті Повідомленні про інформацію (тип особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента), опублікованому 11.03.2016 року об 18 годин 01 хвилин у стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет.

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» спростовує недостовірну особливу інформацію та подає 12.03.2016р. наступну достовірну інформацію, щодо відомостей про зміну складу посадових осіб емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ 13934129
3. Місцезнаходження 36000, м. Полтава, Пушкіна, 47
4. Міжміський код, телефон та факс 0532503035 0532503035
5. Електронна поштова адреса v.dykuha@salamandra.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <https://www.salamandra.ua/>
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Явтушенко Юрія Олексійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття), володіє пакетом акцій 24999 шт., що складає 9,9996 % статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 2499900 грн.; на посаді особа перебувала 12 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р.

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи члена Наглядової ради Товариства Процика Сергія Мирославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття), володіє пакетом акцій 0 шт., що складає 0 % статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р.

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Явтушенко Юрія Олексійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття), володіє пакетом акцій 24999 шт., що складає 9,9996 % статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 2499900 грн.; строк, на який обрано особу: з 11 березня 2016 року по 10 березня 2019 року; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА

КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р.

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про переобрання посадової особи члена Наглядової ради Товариства Процика Сергія Мирославовича (фізична особа не надала згоди на розкриття), володіє пакетом акцій 0 шт., що складає 0 % статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вигляді становить 0 грн.; строк, на який обрано особу: з 11 березня 2016 року по 10 березня 2019 року; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про переобрання – Загальні збори акціонерів Товариства, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від 10.03.2016р.

### III. Підпис

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

2. Найменування посади: Голова Правління

3. Дата: 11.03.2016