

АТ «СК «АХА Страхування»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

20474912

1.4. Місцезнаходження емітента:

04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 391-11-22; 499-24-99

1.6. Електронна поштова адреса емітента:

Sergey.Lobanov@axa-ukraine.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.axa-ukraine.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Звільнено:

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було припинено повноваження (звільнено) Філіпа Ів Анрі Жоанье (Philippe Ives Henri Joannier) (Паспорт громадянина Франції № 04RE28948, виданий міністром закордонних справ – керівником французів закордоном та іноземців у Франції Е. Баррі Делонгшам 30.08.2004 року) з посади члена Наглядової Ради – Голови Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.08.2011 року по 25.12.2012 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було припинено повноваження (звільнено) Франсуа Бенароя (Franzoi Benaroya) (Паспорт громадянина Франції № 09PI55611 виданий КІЕВ (АМВ) 18.09.2009 року) з посади члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %.

Обґрунтування і підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.08.2011 року по 25.12.2012 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було припинено повноваження (звільнено) Сиріл Де Монгольф'є (Cyrille de MONTGOLFIER) (Паспорт громадянина Франції № 01BE12494, виданий Префектурою поліції 26.11.2001 року) з посади члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.08.2011 року по 25.12.2012 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було припинено повноваження (звільнено) Рено Де Кокремо (Renaud De Coquegeaumont) (Паспорт громадянина Франції № 07CH06587, виданий Генеральним консульством Франції у Женеві 03.12.2007 року) з посади члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 30.08.2011 року по 25.12.2012 року.

Призначено:

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було обрано Філіпа Ів Анрі Жоанье (Philippe Ives Henri Joannier) (Паспорт громадянина Франції № 04RE28948, виданий міністром закордонних справ – керівником французів закордоном та іноземців у Франції Е. Баррі Делонгшам 30.08.2004 року) на посаду члена Наглядової Ради строком на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, який належить вказаній особі - 0,00 %. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава обрання: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Голова Правління, Голова Представництва.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було обрано Жан-Ів Ле Берр (Jean-Yves Le Berre) (Паспорт громадянина Франції № 12AY93866, виданий Префектурою поліції 11.05.2012 року) на посаду члена Наглядової Ради строком на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, який належить вказаній особі - 0,00 %. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава обрання: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Керуючий директор, Стратегічний аудитор, Регіональний фінансовий директор, Віце-Президент.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було обрано Джозеф Ван Ін (Jozef Van In) (Паспорт громадянина Бельгії №ЕН455802, виданий NOVE 13.02.2009 року) на посаду члена Наглядової Ради строком на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, який належить вказаній особі - 0,00 %. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава обрання: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Голова Правління,

Комерційний директор, Регіональний директор, Директор округу з роздрібною торгівлю, Корпоративний менеджер банку, Інституційний менеджер банку.

Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «СК «АХА Страхування» від 25.12.12 року було обрано Лежніна Костянтина Петровича (Лежнин Константин Петрович) (Паспорт громадянина Російської Федерації 51№4116611, виданий МЗС Росії 12.08.2008 року) на посаду члена Наглядової Ради строком на 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, який належить вказаній особі - 0,00 %. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00 %. Обґрунтування і підстава обрання: рішення Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови правління з операційних питань, Менеджер, Керуючий проектами та якістю.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова Правління Вотле Ф.

25.12.2012 р.