

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01

(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)

Гордієнко І.М.

(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 емітента:
Акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01054, м.Київ, м. Київ, Бульварно-кудрявська, 33
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
16285602
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 490-27-44, 044 490-27-48
6. Адреса електронної пошти:
ymelnik@ingo.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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

<https://ingo.ua/pro-kompaniyu>

(URL-адреса веб-сайту)

16.10.2020

(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 |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Чорний Олександр Володимирович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Чорного Олександра Володимировича (представник Акціонера) на посаді Члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Петровський Костянтин Вікторович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Петровського Костянтина Вікторовича (представник Акціонера) на посаді Члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Александров Артем Володимирович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Александрова Артема Володимировича (представник Акціонера) на посаді Члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Фоменко Андрій Васильович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Фоменка Андрія Васильовича (представник Акціонера) на посаді Члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Малиш Яна Миколаївна | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Малиш Яни Миколаївни (представник Акціонера) на посаді Члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Наглядової ради Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Зосімов Олексій Іванович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Зосімова Олексія Івановича (представник Акціонера) на посаді Члена Ревізійної комісії, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Ревізійної комісії Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Наглядової ради; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. | | | | | |
| 16.10.2020 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Морозова Олена Георгіївна | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) припинено повноваження Морозової Олени Георгіївни (представник Акціонера) на посаді Члена Ревізійної комісії, у зв'язку із закінченням три річного строку повноважень складу Ревізійної комісії Товариства. Строк перебування на посаді 36 місяців. | | | | | |

Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або головою Правління чи Наглядової ради; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Чорний Олександр Володимирович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|--------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Чорний Олександр Володимирович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займав посаду керівника департаменту корпоративних прав ТОВ "КУА "Смарт Сиситем АМ".

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----------------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Петровський Костянтин Вікторович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|----------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Петровський Костянтин Вікторович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займав керівні посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Александров Артем Володимирович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Александров Артем Володимирович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займав керівні посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Фоменко Андрій Васильович | | 0 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Фоменко Андрій Васильович обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займав керівні посади у ТОВ "КУА "Герітідж Інвестмент Менеджмент".

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Наглядової ради | Малиш Яна Миколаївна | | 0 |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Малиш Яна Миколаївна обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Ревізійної комісії; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займала керівні посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

| | | | | | |
|------------|--------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Ревізійної комісії | Зосімов Олексій Іванович | | 0 |
|------------|--------|-------------------------|--------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Зосімов Олексій Іванович обраний на посаду члена Ревізійної комісії Товариства строком на три роки, до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Наглядової ради; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років займав керівні посади у ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".

| | | | | | |
|------------|--------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| 16.10.2020 | обрано | Член Ревізійної комісії | Морозова Олена Георгіївна | | 0 |
|------------|--------|-------------------------|---------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.10.2020 року (протокол № 65) Морозова Олена Георгіївна обрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства строком на три роки, до відповідного рішення Загальних зборів акціонерів. Є представником акціонера Товариства. Непогашеної судимості за злочини проти власності, посадові чи господарські злочини не має; рішень суду про заборону займатися певним видом діяльності не має. Не є особою зі статусом народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України, керівника центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також не є військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, членом або Головою правління чи Наглядової ради; не є учасником або членом органів управління юридичних осіб, що конкурують з діяльністю Товариства; не перебуває у прямих родинних відносинах з Головним бухгалтером та Членами правління. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дозвіл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останніх 5 років працювала аудитором у ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"