

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВАРТА"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ВАРТА”
1.2 Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	14080209
1.4 Місцезнаходження емітента	61002, м. Харків, вул. Сумська , б. 84/2, будівля Б
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента	0577194061
1.6 Електронна поштова адреса емітента	info@varta.kh.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.sk-varta.com.ua
1.8 Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

25.06.2013 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” (Протокол № 2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „СВІТЛО ШАХТАРЯ” (код 00165712, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6), яке володіє 0,9624% акцій ПРАТ УРСК „ВАРТА”, на підставі поданої заяви звільнено з посади Ревізора товариства, на якій воно перебувало протягом 1 року. Замість зазначеної особи нікого на посаду не обрано.

25.06.2013р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” Третяк Ольгу Дмитрівну звільнено з посади Голови Наглядової ради Товариства, яку вона обіймала протягом 1 року, у зв'язку із відкликанням повного складу Наглядової ради. Третяк О.Д. акціями товариства не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. (згоди на розкриття паспортних даних не надано).

25.06.2013р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” Товариство з обмеженою відповідальністю „Міжнародний міжрегіональний центр „Україна - Росія” (код 36373770, м. Харків, пр. Леніна, 56) на підставі його заяви звільнено з посади члена Наглядової ради, на якій воно перебувало протягом 1 року. ТОВ „ММКЦ „Україна – Росія” володіє 0,0001% акцій ПРАТ УРСК „ВАРТА”.

25.06.2013р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” Товариство з обмеженою відповідальністю „АТН - ІНВЕСТ” (код 24269014, м. Харків, вул. Коломенська, 15), у зв'язку із відкликанням повного складу Наглядової ради, звільнено з посади члена Наглядової ради, на якій воно перебувало протягом 1 року. ТОВ „АТН - ІНВЕСТ” володіє 0,0001% акцій ПРАТ УРСК „ВАРТА”.

25.06.2013 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” Третяк Ольгу Дмитрівну на підставі її згоди обрано на посаду члена Наглядової ради цього товариства строком на 3 роки. Рішенням Наглядової ради ПРАТ УРСК „ВАРТА” (Протокол № 5 від 25.06.2013р.) Третяк Ольгу Дмитрівну одноголосно обрано Головою Наглядової ради. Третяк О.Д. працює економістом з бух.обліку та аналізу господарської діяльності, акціями ПРАТ УРСК „ВАРТА” не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних особи не надано.

25.06.2013 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ УРСК „ВАРТА” Товариство з обмеженою відповідальністю „АТН - ІНВЕСТ” (код 24269014, м. Харків, вул. Коломенська, 15) обрано на посаду члена Наглядової ради цього товариства строком на 3 роки на підставі його згоди. ТОВ „АТН - ІНВЕСТ” володіє 0,0001% акцій ПРАТ УРСК „ВАРТА”, від його імені діятиме уповноважений представник.

3. Підпис

Голова Правління Махонін Леонід Іванович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

25.06.2013р.