

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор
(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Шахбазов Г.Г.
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01133, м.Київ, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36 Д, БЦ "ХВИЛЯ",термінал А, офіс 22 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31630408
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 596-00-71, (044) 596-00-72
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@magistral.kiev.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
08.01.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Атаманенко Михайло Ігорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Атаманенка Михайла Ігоровича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 09.11.2023 р. Акціями Товариства не володіє.				
08.01.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сінгаєвський Костянтин Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Сінгаєвського Костянтина Івановича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 27.08.2020 р. Акціями Товариства не володіє.				
08.01.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шевцова Тамара Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Шевцової Тамари Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 01.06.2023 р. Акціями Товариства не володіє.				
08.01.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шкрібляк Назарій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Шкрібляка Назарія Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 09.11.2023 р. Акціями Товариства не володіє.				
08.01.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Корнєв Михайло Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Корнєва Михайла Михайловича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 12.05.2023 р. Акціями Товариства не володіє.				
08.01.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Бойко Наталія Андріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - незалежного директора - Бойко Наталію Андріївну. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: член Наглядової ради, представник Держави, заступниця Голови Наглядової ради, керівник навчально-аналітичного Центру взаємодії з владою, викладач, Радник Прем'єр-міністра України, Член Комітету з питань сталої енергетики Енергетичної комісії ООН для Європи, Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції України.				
08.01.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Тимчук Володимир Ігорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - незалежного директора - Тимчук Володимира Ігоровича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: керуючий ТВБВ.				
08.01.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Шевцова Тамара Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Акціонерного товариства "Укртрансфаст", якому належить 4 295 887 штук простих іменних акцій Товариства, - Шевцову Тамару Миколаївну. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник відділу правового забезпечення претензійної та позовної роботи, головний юрисконсульт.				
08.01.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Шкварилук Володимир Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - незалежного директора - Шкварилука Володимира Васильовича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, військовослужбовець.				
08.01.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Шкрібляк Назарій Миколайович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 29.12.2023 р., 08.01.2024 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради - представника акціонера - Акціонерного товариства "Укртрансфаст", якому належить 4 295 887 штук простих іменних акцій Товариства, - Шкрібляка Назарія Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол про підсумки голосування від 08.01.2024 р.). Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник відділу, головний економіст, аналітик консолідованої інформації.				