

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління		Карелін Олександр Валентинович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	11.01.2019
		(дата)

### Особлива інформація емітента

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента          | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРИТІШ АВТО КЛАБ"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження емітента            | 04080 м. Київ ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 39                                |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30930046  |
| 5. Міжміський код та телефон, факс      | +380443577080   |
| 6. Електронна поштова адреса            |   |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 11.01.2019  |
|  | (дата)  |
| 2. Повідомлення опубліковано у   |   |
|  | (номер та найменування офіційного<br>друкованого видання) |
|  | (дата)  |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | в мережі Інтернет   |
|  | (адреса сторінки)   |
|  | (дата)  |

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.01.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пітер Ловас		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») прийнено повноваження члена Наглядової ради Товариства громадянина Угорщини Пітера Ловаса. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року по 09.01.2019 року. Особа акціями Товариства не володіє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення повноважень Члена Наглядової ради - зміна акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ».					
09.01.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крістофер Райсборо	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») прийнено повноваження члена Наглядової ради Товариства громадянина Північної Ірландії Крістофера Райсборо. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року по 09.01.2019 року. Особа акціями Товариства не володіє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення повноважень Члена Наглядової ради – зміна акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ».					
09.01.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Волков Андрій Вікторович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») прийнено повноваження члена Наглядової ради Товариства громадянина України Волкова Андрія Вікторовича. Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 року по 09.01.2019 року. Особа акціями Товариства не володіє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення повноважень Члена Наглядової ради – зміна акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ».					
09.01.2019	обрано	Член Наглядової ради	Черкаський Микола Петрович	-	99.71345
<b>Зміст інформації:</b>					

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» від 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства громадянина України Черкаського Миколу Петровича, строком повноважень на три роки. Обраний член Наглядової ради є акціонером Товариства, який володіє 99,713450 % акцій Товариства. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАРОДНА ФІНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ", Голова Правління; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "БЕНЕФІТ", Директор. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

09.01.2019	обрано	Член Наглядової ради	Базарна Катерина Володимирівна	-	0.143274
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---	----------

**Зміст інформації:**

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» від 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства громадянина України Базарну Катерину Володимирівну, строком повноважень на три роки. Обраний член Наглядової ради є акціонером Товариства, яка володіє 0,143274 % акцій Товариства. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУТ», заступник фінансового директора з питань економіки; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА», заступник фінансового директора; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ГАРАНТ», фінансовий директор. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

09.01.2019	обрано	Член Наглядової ради	Черкаський Дмитро Миколайович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» від 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»») обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства громадянина України Черкаського Дмитра Миколайовича, строком повноважень на три роки. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера Товариства –громадянина України Кареліна Олександра Валентиновича. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА», заступник Директора Департаменту господарського забезпечення; ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ», начальник відділу господарського забезпечення. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

09.01.2019	припинено повноваження	Ревізор	Біла Роксолана Василівна	-	0
------------	------------------------	---------	--------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» від 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»»), припинено повноваження Ревізора Товариства Біли Роксолани Василівни. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Особа перебувала

на посаді з 30.04.2018 року. Особа акціями Товариства не володіє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

09.01.2019	обрано	Ревізор	Черкаська Ірина Григорівна		0
------------	--------	---------	----------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ» від 09 січня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРИТІШ АВТО КЛАБ»»), обрано на посаду Ревізора Товариства громадянку України Черкаську Ірину Григорівну, строком повноважень на три роки. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Особа акціями Товариства не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА», фахівець Департаменту маркетингу; ПрАТ «СК «БРИТІШ АВТО КЛАБ», начальник відділу маркетингу. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.