

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

24.12.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Кравченко О.О

(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: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03067, м.Київ, місто Київ, Гарматна, будинок 8, приміщення 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20080515
5. Міжміський код та номер телефону: 050 7184629
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@etalon.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

www.etalon.ua

(URL-адреса вебсайту)

24.12.2025

(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
23.12.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Ніколас Ентоні Піацца	99,988961
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства № 2 - 2025 від 23.12.2025 року припинено повноваження Ніколаса Ентоні Піацца на посаді Голови Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон" у зв'язку з переобранням повного складу Наглядової Ради Товариства. Дану посаду обіймав з 2019 року.				
23.12.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Яременко Олександр Васильович	0,005194
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства № 2 - 2025 від 23.12.2025 року припинено повноваження Яременка Олександра Васильовича на посаді Члена Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон" у зв'язку з переобранням повного складу Наглядової Ради Товариства. Дану посаду обіймав з 2024 року.				
23.12.2025	Обрано	Голова Наглядової Ради	Ніколас Ентоні Піацца	99,988961
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства № 2 - 2025 від 23.12.2025 року Ніколаса Ентоні Піацца обрано на посаду Голови Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон". Особу погоджено Регулятором - Національним банком України. Повноваження дійсні з моменту обрання. Строк на який обрано: 3 роки. Особа є акціонером товариства. Освіта вища. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради ПрАТ "СК "Еталон".				
23.12.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Яременко Олександр Васильович	0,005194
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства № 2 - 2025 від 23.12.2025 року Яременко Олександра Васильовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон". Особу погоджено Регулятором - Національним банком України. Повноваження дійсні з моменту обрання. Строк на який обрано: 3 роки. Особа є акціонером товариства. Освіта вища. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ "СК "Еталон", Директор СП Інвестментс, ЛЛС (SP Investments, LLC).				
23.12.2025	Обрано	Член Наглядової Ради	Сочавський Андрій Зіновійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства № 2 - 2025 від 23.12.2025 року Сочавського Андрія Зіновійовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон". Особу погоджено Регулятором - Національним банком України. Повноваження дійсні з моменту обрання. Строк на який обрано: 3 роки. Особа не є акціонером товариства та не є незалежним директором. Освіта вища. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник юридичного відділу ТОВ "КУА "ЄВРОТРАНС-ІНВЕСТ", Директор ТОВ "ЕКСТРАР", Директор ТОВ "ФК "ФІНГАРАНТ", Менеджер з постачання ТОВ "Агро-Край", Директор ТОВ "Ріел Транзит", Директор ТОВ "Соренда".				