

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/24-04

(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)

Косенкова Тетяна Валеріївна

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Адреса електронної пошти

office@ic-dolphin.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ic-dolphin.com

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	23.04.2019	100000	13008	768.76

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 23 квітня 2019 року. Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» (протокол №9 від 23.04.2019р.) прийнято рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23 квітня 2020 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п'ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори перестрахування, договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п'ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов'язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 120000; кількість голосуючих акцій Товариства, що зареєстровані для участі у загальних зборах Товариства складає 119160; кількість голосуючих акцій Товариства, що проголосували «за» прийняття цього рішення складає 119160; кількість голосуючих акцій Товариства, що проголосували «проти» прийняття цього рішення складає 0.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/24-04

(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)

Косенкова Тетяна Валеріївна

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 46А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Адреса електронної пошти

office@ic-dolphin.com.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ic-dolphin.com 24.04.2019

(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 або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Поколотний Валерій Вікторович	37578988	98.6
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 9 від 23.04.2019р.) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Поколотного Валерія Вікторовича в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посаді Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 27.04.2016 р. до 26.04.2019р. включно. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" 98,6%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
23.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Поколотний Валерій Вікторович	37578988	98.6
Зміст інформації:					
Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Наглядової ради Товариства, викликана тим, що у осіб, які обіймали посади членів Наглядової ради Товариства припиняються повноваження 26.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради. Поколотний Валерій Вікторович обраний членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 24.04.2019р. до 23.04.2022р. включно) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №9 від 23.04.2019р.). Наглядовою радою ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" прийнято рішення про обрання Поколотного Валерія Вікторовича Головою Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН". (протокол №04/23-1 від 23.04.2019р.). Протягом останніх п'яти років Поколотний Валерій Вікторович обіймав посади: ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" - Голова Наглядової ради, УкрДУЗТ - доцент кафедри "Фінанси", "Управління державними і корпоративними фінансами", ФОП Поколотний В.В. та ТОВ "СТАРТ АП" - директор. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" 98,6%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
23.04.2019	припинено	Заступник	Поколотна Валентина	37578988	0

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
	повноваження	Голови Наглядової ради	Олександрівна		

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 9 від 23.04.2019р.) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Поколодної Валентини Олександрівни в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебувала на посаді заступника Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 27.04.2016 р. до 26.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2019	обрано	Заступник Голови Наглядової ради	Поколодна Валентина Олександрівна	37578988	0
------------	--------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Наглядової ради Товариства, викликана тим, що у осіб, які обіймали посади членів Наглядової ради Товариства припиняються повноваження 26.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради.
Поколодна Валентина Олександрівна обрана членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 24.04.2019р. до 23.04.2022р. включно) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №9 від 23.04.2019р.).
Наглядовою радою ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" прийнято рішення про обрання Поколодної Валентини Олександрівни заступником Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/23-1 від 23.04.2019р.). Протягом останніх п'яти років Поколодна Валентина Олександрівна обіймала посади: ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" – член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Косенков Геннадій Геннадійович	37578988	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	----------	---

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

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 9 від 23.04.2019р.) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Косенкова Геннадія Геннадійовича в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 27.04.2016 р. до 26.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Косенков Геннадій Геннадійович	37578988	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Наглядової ради Товариства, викликана тим, що у осіб, які обіймали посади членів Наглядової ради Товариства припиняються повноваження 26.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради.

Косенков Геннадій Геннадійович обраний членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 24.04.2019р. до 23.04.2022р. включно) згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №9 від 23.04.2019р.).

З моменту початку трудової діяльності Косенков Геннадій Геннадійович обіймав посади: ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" – член Наглядової ради, Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "ХТЗ" Харківської обласної ради - тренер-викладач з футболу II категорії. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	припинено повноваження	Голова Правління	Косенкова Тетяна Валеріївна	37578988	0.7
------------	------------------------	------------------	-----------------------------	----------	-----

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 04/24-1 від 24.04.2019р.) припинено повноваження Голови Правління ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Косенкової Тетяни Валеріївни 27.04.2019р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

Перебувала на посаді Голови Правління ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 28.04.2016 р. до 27.04.2019р. включно. Володіє часткою у статутному капіталі

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

ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	обрано	Голова Правління	Косеноква Тетяна Валеріївна	37578988	0.7
------------	--------	------------------	-----------------------------	----------	-----

Зміст інформації:

Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Голови Правління Товариства, викликана тим, що у Голови Правління припиняються повноваження 27.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень. Косенкова Тетяна Валеріївна обрана Головою Правління ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 28.04.2019р. до 27.04.2022р. включно) згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/24-1 від 24.04.2019р.). З моменту початку трудової діяльності Косенкова Тетяна Валеріївна обіймала посади: ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" – Заступник Голови Наглядової ради, Голова Правління. Володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування	Єрьоміна Марина Олександрівна	37578988	0
------------	------------------------	--	-------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 04/24-1 від 24.04.2019р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Єрьоміної Марини Олександрівни 27.04.2019р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебувала на посаді Заступника Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 18.03.2016 р. до 27.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК

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
"ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	обрано	Заступник Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування	Єрьоміна Марина Олександрівна	37578988	0
Зміст інформації:					
<p>Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Заступника Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування, викликана тим, що у Заступника Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування припиняються повноваження 27.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень.</p> <p>Єрьоміна Марина Олександрівна обрана Заступником Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 28.04.2019р. до 27.04.2022р. включно) згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/24-1 від 24.04.2019р.).</p> <p>Протягом останніх п'яти років Єрьоміна Марина Олександрівна обіймала посади: УкрДУЗТ - доцент кафедри "Фінанси", "Управління державними і корпоративними фінансами", ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" - Заступник Голови Правління з андеррайтингу та перестрахування, Голова Правління. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>					
24.04.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Правління з фінансових питань	Калініченко Людмила Леонідівна	37578988	0

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
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 04/24-1 від 24.04.2019р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління з фінансових питань ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Калініченко Людмила Леонідівна 27.04.2019р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебувала на посаді Заступника Голови Правління з фінансових питань ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 18.03.2016 р. до 27.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	обрано	Заступник Голови правління з фінансових питань	Калініченко Людмила Леонідівна	37578988	0
Зміст інформації:					
Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Заступника Голови Правління з фінансових питань, викликана тим, що у Заступника Голови Правління з фінансових питань припиняються повноваження 27.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень. Калініченко Людмила Леонідівна обрана Заступником Голови Правління з фінансових питань ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 28.04.2019р. до 27.04.2022р. включно) згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/24-1 від 24.04.2019р.). Протягом останніх п'яти років Калініченко Людмила Леонідівна обіймала посади: ХНУБА - професор кафедри економіки, завідувач кафедри економіки, УкрДУЗТ - професор кафедри "Фінанси", "Управління державними і корпоративними фінансами", ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" - заступник Голови Правління з фінансових питань. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Правління з	Машошина Тетяна Вікторівна	37578988	0

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
		питань безпеки та врегулювання збитків			

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 04/24-1 від 24.04.2019р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Машошиної Тетяни Вікторівни 27.04.2019р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебувала на посаді Заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 18.03.2016 р. до 27.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	обрано	Заступник Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків	Машошина Тетяна Вікторівна	37578988	0
------------	--------	---	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків, викликана тим, що у Заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків припиняються повноваження 27.04.2019 року у зв'язку з закінченням строку повноважень. Машошина Тетяна Вікторівна обрана Заступником Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 28.04.2019р. до 27.04.2022р. включно) згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/24-1 від 24.04.2019р.). Протягом останніх п'яти років Машошина Тетяна Вікторівна обіймала посади: УкрДУЗТ - доцент кафедри "Фінанси", "Управління

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
державними і корпоративними фінансами", ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" - заступник Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Правління з розвитку продуктів і мережі	Родченко Володимир Борисович	37578988	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол № 04/24-1 від 24.04.2019р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління з розвитку продуктів і мережі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Родченка Володимира Борисовича 27.04.2019р. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посаді Заступника Голови Правління з розвитку продуктів і мережі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" з 18.03.2016 р. до 27.04.2019р. включно. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	обрано	Заступник Голови Правління з розвитку продуктів і мережі	Родченко Володимир Борисович	37578988	0
Зміст інформації:					
Зміна у персональному складі посадових осіб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН", а саме необхідність обрання Заступника Голови Правління з розвитку продуктів і мережі, викликана тим, що у Заступника Голови Правління з розвитку продуктів і мережі припиняються повноваження 27.04.2019					

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

року у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Родченко Володимир Борисович обраний Заступником Голови Правління з розвитку продуктів і мережі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" строком на 3 роки (з 28.04.2019р. до 27.04.2022р. включно) згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" (протокол №04/24-1 від 24.04.2019р.).

Протягом останніх п'яти років Родченко Володимир Борисович обіймав посади: ХНУ ім. В.Н. Каразіна - завідувач кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньо-економічної діяльності та професор кафедри економіки та менеджменту, заступник директора KBS; ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" - заступник Голови Правління з розвитку продуктів і мережі. Часткою у статутному капіталі ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.