

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

181-05

(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

Татуріна О.А.

(посада)

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

(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 емітента	Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 01033 Київ вулиця Саксаганського, будинок 77
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14285934
5. Міжміський код та номер телефону	+380 (44) 303-95-76
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	ufg@ufg.com.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	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

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 "Агенство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

[http://ufg.com.ua/modules.php?  
op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294](http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=294)  
(URL-адреса вебсайту)

07.05.2024  
(дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
07.05.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Бабич Георгій Валерійович	24.967767
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Бабича Георгія Валерійовича обрано до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", проведеними 30.04.2024 у дистанційному порядку та оформленими Протоколом від 07.05.2024 № 55, а також рішенням Наглядової ради, що оформлене Протоколом від 07.05.2024 № 9. Згідно вищевказаних Протоколів, Бабича Георгія Валерійовича було переобрано Головою Наглядової ради у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. У Бабича Георгія Валерійовича відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк повноважень Бабича Георгія Валерійовича як Голови Наглядової ради - 3 (три) роки з моменту обрання на відповідну посаду (строк починає відраховуватися з 07.05.2024). Стаж роботи протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради ПрАТ «УФГ» у період з 25.05.2021 року по сьогодні, Радник Голови Правління ПрАТ "УФГ" у період з 02.02.2021 до 24.05.2021, директор ТОВ «Український міжнародний центр кібербезпеки» у період з 10.09.2019 до 31.08.2020, заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ" у період з 14.09.2012 до 06.09.2019. Голова Наглядової ради Бабич Георгій Валерійович є акціонером ПрАТ "УФГ" та володіє 24,967767 % акцій Товариства. Бабич Георгій Валерійович є представником групи акціонерів: Бабича Г.В., Самойленко Т.В.				
07.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Бабич Людмила Олександрівна	50.000052
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Бабич Людмилу Олександрівну обрано до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", проведеними 30.04.2024 у дистанційному порядку та				

оформленими Протоколом від 07.05.2024 № 55, а також рішенням Наглядової ради, що оформлене Протоколом від 07.05.2024 № 9. Згідно вищевказаних Протоколів, Бабич Людмилу Олександрівну було переобрано Членом Наглядової ради у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. У Бабич Людмили Олександрівни відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Строк повноважень Бабич Людмили Олександрівни як Члена Наглядової ради - 3 (три) роки з моменту обрання на відповідну посаду (строк починає відраховуватися з 07.05.2024). Стаж роботи протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради ПрАТ «УФГ» у період з 25.05.2021 по сьогодні, до 25.05.2021 – пенсіонер, фізична особа-підприємець. Член Наглядової ради Бабич Людмила Олександрівна є акціонером ПрАТ "УФГ" та володіє 50,000052 % акцій Товариства. Бабич Людмила Олександрівна є представником групи акціонерів: Бабич Л.О., Татуриної О.А. та Дорошенка Ю.М

07.05.2024	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Гуменюк Валерій Романович	0
------------	--------	---------------------------------	---------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Гуменюка Валерія Романовича обрано до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", проведеними 30.04.2024 у дистанційному порядку та оформленими Протоколом від 07.05.2024 № 55. Згідно вищевказаних Протоколів, Гуменюка Валерія Романовича було обрано Незалежним членом Наглядової ради у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. У Гуменюка Валерія Романовича відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Стаж роботи протягом останніх п'яти років – фізична особа-підприємець, пенсіонер. Незалежний член Наглядової ради Гуменюк Валерій Романович не є акціонером ПрАТ "УФГ", та акціями Товариства не володіє.

07.05.2024	обрано	Незалежний член Наглядової ради	Самофалова Валентина Володимирівна	0
------------	--------	---------------------------------	------------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Самофалову Валентину Володимирівну обрано до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", проведеними 30.04.2024 у дистанційному порядку та оформленими Протоколом від 07.05.2024 № 55. Згідно вищевказаних Протоколів, Самофалову Валентину Володимирівну було обрано Незалежним членом Наглядової ради у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. У Самофалової Валентини Володимирівни відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Стаж роботи протягом останніх п'яти років: бухгалтер Релігійної організації «Євангельський теологічний університет» у період з 01.11.2023 по сьогодні, бухгалтер за сумісництвом Громадської організації «Патріотичні підприємці України» у період з 02.10.2023 по сьогодні, головний бухгалтер за сумісництвом Редакції журналу (часопису) «Євангельський голос» у період з 01.09.2016 по сьогодні, бухгалтер за сумісництвом Релігійної організації «Євангельський теологічний університет» у період з 16.01.2023 до 31.10.2023, головний бухгалтер за сумісництвом Громадської організації «Патріотичні підприємці України» у період з 05.01.2023 до 15.05.2023, головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «Заклад дошкільної освіти «Ясла-садок «Левенятко» з 01.02.2022 до 31.07.2023, головний бухгалтер за сумісництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Заклад дошкільної освіти «Ясла-садок «Левенятко» з 01.10.2021 до 31.01.2022, бухгалтер за сумісництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлогістика» з 27.04.2021 до 21.05.2021, бухгалтер за сумісництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ траст 2019» у період з 03.02.2020 до 06.03.2020. Незалежний член Наглядової ради Самофалова Валентина Володимирівна не є акціонером ПрАТ "УФГ", та акціями Товариства не володіє.

07.05.2024	звільнено	Член Наглядової ради	Остаповська Ірина Миколаївна	0,001738
------------	-----------	----------------------	------------------------------	----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Члена Наглядової ради Остаповську Ірину Миколаївну звільнено з посади Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", проведеними 30.04.2024 у дистанційному порядку та оформленими Протоколом від 07.05.2024 № 55. У зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ "УФГ" - повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства припиняються. Повноваження Члена Наглядової ради Остаповської Ірини Миколаївни припинено 07.05.2024. Строк повноважень Члена Наглядової ради Остаповської Ірини Миколаївни становив з 03.12.2021 до 07.05.2024. У Остаповської Ірини Миколаївни відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Остаповська Ірина Миколаївна є акціонером ПрАТ "УФГ" та володіє 0,001738 % акцій Товариства. Замість звільненої особи іншої не призначено.

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради -

представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.