

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

Бойчин М.М.

(підпис)

(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 "Європейське туристичне страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04071, м.Київ, Київ, Спаська, 5, оф.15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
34692526
5. Міжміський код та телефон, факс
0442997887, 0442997079
6. Адреса електронної пошти
info@eurotravelins.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

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.eurotravelins.com.ua

(адреса сторінки)

27.03.2020

(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
27.03.2020	звільнено	Член Правління-Фінансовий директор	Калита Вячеслав Іванович		0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з подачею Членом Правління - Фінансовим директором заяви про звільнення за власним бажанням, 27.03.2020 Наглядовою Радою Товариства (Протокол №2002 від 27.03.2020 року) прийнято рішення звільнити Члена Правління- Фінансового директора Калиту В.І. з займаної посади за власним бажанням згідно ст.38 КзПП України з 30.03.2020 року. Останнім днем роботи вважати 30.03.2020 року.</p> <p>Відомості про посадову особу яка звільняється:</p> <p>Калита Вячеслав Іванович, паспорт НС 153001, виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.09.1996 року. Звільняється з посади Члена Правління-Фінансового директора. Розмір пакета акцій - акціями емітента не володіє. з 16.04.2015 року обіймав посаду Члена Правління-Фінансового директора ПрАТ "Європейське туристичне страхування". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.</p> <p>Тимчасовим виконуючим обов'язки Члена Правління-Фінансового директора призначено Головного Бухгалтера ПрАТ "Європейське туристичне страхування" Булгакову Ірину Миколаївну</p>					
27.03.2020	обрано	Голова Правління	Бойчин Мирослав Михайлович		0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з закінченням 15.04.2020 строку повноважень Голови Правління, Наглядовою Радою Товариства (Протокол №2002 від 27.03.2020 року) прийнято рішення з 16.04.2020 року на посаду Голови Правління переобрати діючого Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава Михайловича.</p> <p>Відомості про посадову особу яка переобирається:</p> <p>Бойчин Мирослав Михайлович, паспорт СН 336593, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 05.11.1996 року . Призначений на посаду Голови Правління ПрАТ "Європейське туристичне страхування" строком на 5 років. Розмір пакета акцій - акціями емітента не володіє. Останні п'ять років обіймав посаду Голови Правління ПрАТ "Європейське туристичне страхування". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.</p>					
27.03.2020	обрано	Член Правління-Комерційний директор	Ніколаєв Андрій Михайлович		0
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з закінченням 15.04.2020 року строку повноважень Члена Правління-Комерційного директора, Наглядовою Радою Товариства (Протокол №2002 від 27.03.2020 року) прийнято рішення з 16.04.2020 року на посаду Члена Правління - Комерційного директора переобрати діючого Члена Правління-Комерційного директора Товариства Ніколаєва Андрія Михайловича.</p> <p>Відомості про посадову особу яка переобирається:</p> <p>Ніколаєв Андрій Михайлович, паспорт МЕ 070333, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 23.02.2002. Призначений на посаду Члена</p>					

Правління-Комерційного директора ПрАТ "Європейське туристичне страхування" строком на 5 років. Розмір пакета акцій - акціями емітента не володіє. Останні п'ять років обіймав посаду Члена Правління-Комерційного директора ПрАТ "Європейське туристичне страхування". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

27.03.2020	призначено	Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління-Фінансового директора	Булгакова Ірина Миклаївна		0
------------	------------	--	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

У зв'язку зі звільненням 30.03.2020 року Калити Вячеслава Івановича з посади Члена Правління - Фінансового директора, 27.03.2020 Наглядовою Радою Товариства (Протокол №2002 від 27.03.2020 року) прийнято рішення з 31.03.2020 року тимчасовим виконуючим обов'язків Члена Правління-Фінансового директора призначити Головного бухгалтера ПрАТ "Європейське туристичне страхування" Булгакову Ірину Миколаївну без увільнення від основної роботи до обрання на посаду Члена Правління - Фінансового директора основного працівника.

Відомості про посадову особу яка призначається:

Булгакова Ірина Миколаївна, паспорт (ІД карта) № 002939848, орган що видав №8034 від 11.02.2019 року. Призначається на посаду тимчасово виконуючого обов'язків Члена Правління-Фінансового директора без увільнення від основної роботи до моменту обрання на цю посаду основного працівника. Розмір пакета акцій - акціями емітента не володіє. Останні п'ять років обіймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Європейське туристичне страхування". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.