

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування», код ЄДРПОУ 34692526
(надалі - Товариство) інформує

про проведення щорічних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 24 квітня 2019 року з 09:30 до 09:45. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2019 року о 10:00. Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15
Місцезнаходження Товариства: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів на 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Затвердження положення про Правління Товариства у новій редакції.
8. Обрання зовнішнього аудитора.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Схвалення значного правочину, укладеного Товариством 19 жовтня 2018 року, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року (Протокол № 1801).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.03.2019 р. (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення), а також інша інформація згідно ч. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті за адресою www.erv.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер у відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: **Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15**, кожного робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: Кожен акціонер у відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок подання, форма та зміст пропозиції мають відповідати вимогам, наведеним у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 – 2018 роки

Найменування показника	період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017р.
Усього активів	196 041	138 060
Основні засоби (залишкова вартість)	3 138	3 050
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	479	284
Сумарна дебіторська заборгованість	25 178	18 741
Грошові кошти та їх еквіваленти	88 892	73 808
Нерозподілений прибуток	43 962	27 831
Власний капітал	59 839	40 894
Статутний капітал	9 473	9 473
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	34 754	26 875
Чистий прибуток (збиток)	16 945	16 288
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 473 000	9 473 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26	27

Для участі в Зборах та голосуванні Вам необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Телефони для довідок : (044) 299-78-87

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

М.М.Бойчин