

Шановний акціонер!

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

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) за рішенням Наглядової ради Товариства

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 08 жовтня 2018 року з 09:30 до 09:45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 08 жовтня 2018 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 02 жовтня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Припинення повноважень Наглядової Ради та звільнення від відповідальності Членів Наглядової Ради.
4. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.
5. Обрання Членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.
6. Переобрання Ревізора Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.09.2018 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 ознайомитись 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».

Для участі в Зборах 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) 220-00-07

Голова Правління

_____ М.М.Бойчин