

Шановний акціонер!

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

про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 24 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15.

Перелік питань, що виносяться на голосування, на підставі пропозиції акціонера, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства № 1903 від 09.04.2019 р., змінено шляхом включення нових питань:

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 Наглядову раду 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).
10. Затвердження нового логотипу та домену

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.erv.ua.

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).

Ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами для підготовки до загальних зборів за адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15.

Телефон для довідок: (044) 299-78-87.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

_____ М.М.Бойчин