

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: 23 квітня 2020 року з 09:30 до 09:45. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2020 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 17 квітня 2020 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. 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.
7. Обрання зовнішнього аудитора.
8. Затвердження положення про Правління Товариства у новій редакції.
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 30 жовтня 2019 року, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 24.04.2019 року (Протокол № 1902).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.03.2020 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.eurotravelins.com.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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 – 2019 роки

Найменування показника	період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018р.
Усього активів	230 517	196 041
Основні засоби (залишкова вартість)	3 377	3 138
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	365	479
Сумарна дебіторська заборгованість	21 431	25 178
Грошові кошти та їх еквіваленти	69 225	88 892
Нерозподілений прибуток	89 630	43 962
Власний капітал	106 354	59 839
Статутний капітал	9 473	9 473
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	22 775	34 754
Чистий прибуток (збиток)	47 851	16 945
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)	27	26

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