

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/юр

(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 або уповноваженої особи емітента)

## 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:  
044-299-78-87, 044-299-70-79
6. Адреса електронної пошти:  
info@eurotravelins.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://eurotravelins.com.ua/ru/o-kompanii/finansovaja-otchetnost/>

27.04.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(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
27.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Ніколов Янко Георгієв		0,00001
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльності Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження Наглядової Ради в цілому.</p> <p>Відомості про посадову особу, повноваження якої припинені:</p> <p>Ніколов Янко Георгієв, дозвіл на розкриття паспортних даних не давав. Є акціонером емітента, володіє акціями емітента у розмірі 0,00001%.</p> <p>Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p> <p>На вказану посаду був обраний у відповідності до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів №2001 від 23.04.2020 року</p> <p>До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обирався з 2018 року</p>					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Бетова Румяна Гешева		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження Наглядової Ради в цілому.</p> <p>Відомості про посадову особу, повноваження якої припинені:</p> <p>Бетова Румяна Гешева, дозвіл на розкриття паспортних даних не давала. Акціями емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p> <p>На вказану посаду була обрана відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів №2001 від 23.04.2020 року.</p> <p>До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обиралася з 2018 року</p> <p>Була представником акціонера "Євроінс Іншурінс Груп" АД.</p>					
27.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Козлев Ніколай Венямінов		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльності Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження Наглядової Ради в цілому.</p> <p>Відомості про посадову особу, повноваження якої припинені:</p> <p>Козлев Ніколай Венямінов, дозвіл на розкриття паспортних даних не давав. Акціями емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.</p> <p>На вказану посаду був обраний відповідно до листа акціонера "Євроінс Іншурінс Груп" АД, отриманого 01.11.2021р. (вх№ 3244), а саме даний акціонер, відповідно до</p>					

вимог ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" (діюча редакція станом на 01.11.2021 року) направив лист Товариству про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Маркова Георгі Іванова на Козлева Ніколая Венямінова  
 В ПрАТ "ЄТС" виконував повноваження Члена Наглядової Ради з 01.11.2021 року  
 Був представником акціонера "Євроінс Іншурінс Груп" АД.

27.04.2023	припинено повноваження	Ревізор	Рамона Братосін		0
------------	------------------------	---------	-----------------	--	---

**Зміст інформації:**

Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльності Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", припинено повноваження Ревізора, а посаду анульовано в цілому, оскільки новим законом ця посада не передбачена.  
 Відомості про посадову особу, повноваження якої припинені:  
 Рамона Братосін, дозвіл на розкриття паспортних даних не давала. Акціями емітента не володіє  
 Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  
 На вказану посаду була обрана у відповідності до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів №1803 від 08.10.2018 року  
 В ПрАТ "ЄТС" виконувала повноваження Ревізора з 08.10.2018  
 На посаду нікого не обрано в зв'язку з ануляцією посадової одиниці

27.04.2023	обрано	Голова Наглядової Ради	Ніколов Янко Георгієв		0,00001
------------	--------	------------------------	-----------------------	--	---------

**Зміст інформації:**

Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", було обрано новий склад Наглядової Ради в цілому, зокрема Ніколов Янко Георгієв обраний членом Наглядової Ради. Відповідно до рішення Наглядової Ради №2404 від 27.04.2023 Ніколов Янко Георгієв був обраний Головою Наглядової Ради.  
 Відомості про обрану посадову особу:  
 Ніколов Янко Гергієв, дозвіл на розкриття паспортних даних не давав. Є акціонером емітента, володіє акціями емітента у розмірі 0,00001%.  
 Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  
 До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обирався з 2018 року  
 В період з 2016 по 2023 рік обіймав посаду Керівника страхового ринку поза ЄС в "Євроінс Іншурінс Груп" АД, Заступника Голови Правління в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна", Голови Наглядової Ради ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна", Голови Правління ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна", Голови та Члена Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС"

27.04.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Бетова Румяна Гешева		0
------------	--------	----------------------	----------------------	--	---

**Зміст інформації:**

Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", було обрано новий склад Наглядової Ради в цілому, зокрема Бетова Румяна Гешева обрана членом Наглядової Ради, як представник "Євроінс Іншурінс Груп" АД  
 Відомості про обрану посадову особу:  
 Бетова Румяна Гешева, дозвіл на розкриття паспортних даних не давала. Акціями емітента не володіє.  
 Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  
 До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обиралася з 2018 року

В період з 2014 по 2023 рік обіймала посаду Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софія (Болгарія), Члена Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" Бетова Румяна Гешева є представником "Євроінс Іншурінс Груп" АД.					
27.04.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Козлев Ніколай Венямінов		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", було обрано новий склад Наглядової Ради в цілому, зокрема Козлем Ніколай Венямінов обраний членом Наглядової Ради як представник "Євроінс Іншурінс Груп" АД</p> <p>Відомості про обрану посадову особу:  Козлев Ніколай Венямінов дозвіл на розкриття паспортних даних не давала. Акціями емітента не володіє.  Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обирався з 2021 року  Протягом останніх п'яти років перебував на наступних посадах: 15.07.2013-01.04.2019 Страхова компанія: DALLBOGG LIFE AND HEALTH INC - старший актуарій;  01.04.2019р. по теперішній час "Євроінс Іншурінс Груп АД - груповий актуарій, члена Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС"  Козлев Ніколай Венямінов є представником "Євроінс Іншурінс Груп" АД.</p>					
27.04.2023	обрано	Незалежний директор	Фоменко Валерій Олександрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", було обрано новий склад Наглядової Ради в цілому, зокрема Фоменко Валерій Олександрович обраний незалежним директором Наглядової Ради.</p> <p>Фоменко Валерій Олександрович, дозвіл на розкриття паспортних даних не давав. Акціями емітента не володіє  Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обирається вперше.  Останні п'ять років обіймав посаду першого заступника голови Комітету з етики і чесної гри та заступника начальника служби розвитку та експлуатації інфраструктури Департаменту розвитку футболу Громадської спілки "Українська асоціація футболу".</p>					
27.04.2023	обрано	Незалежний директор	Романишин Володимир Федорович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Згідно рішення щорічних загальних зборів акціонерів №2301 від 27.04.2023 року, проведених в порядку ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства" з 27 квітня 2023 року, в зв'язку з приведенням у відповідність діяльність Товариства до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", було обрано новий склад Наглядової Ради в цілому, зокрема Романишин Володимир Федорович обраний незалежним директором Наглядової Ради.</p> <p>Романишин Володимир Федорович дозвіл на розкриття паспортних даних не давав. Акціями емітента не володіє  Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.  До складу Наглядової Ради ПрАТ "ЄТС" обирається вперше.  Останні п'ять років обіймав посаду Заступник директора Бюро Зеленої Картки МТСБУ</p>					