

ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»

Зареєстроване за адресою вул. Спаська, 5, оф.15, 04071 Київ / Registered at Spaska Str.,5, apt.15, 04071 Kyiv
Код ЄДРПОУ 34692526 / Registration number 34692526

Інформація про проведені загальні збори акціонерів , а також про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.12.2022 р.

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування» (ідентифікаційний номер 34692526), надалі за текстом Товариство) повідомляє, що 15.12.2022 року з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. було проведено чергові Загальні збори акціонерів Товариства, у формі очного засідання, що передбачене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

На загальних зборах розглядався наступний порядок денний:

1. Обрання складу лічильної комісії та визначення порядку голосування
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту та річного балансу 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. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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.

Станом на 15.12.2022 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Європейське туристичне страхування»:

Загальна кількість акцій – 9473000 шт.

Кількість голосуючих акцій – 9473000 шт.

Голова Правління

Мирослав БОЙЧИН