

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Європейське туристичне страхування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34692526

1.4. Місцезнаходження емітента

04071 Київ Спаська,5 оф.15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : **044 220-00-07, 044 220-00-07**

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@erv.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.erv.ua

1.8. Вид особливої інформації: **відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне страхування» (протокол №1801 від 17.04.2018 року):

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової Ради Товариства обрано:

Головою Наглядової Ради Крайчека Володимира (Krajček Vladimir), паспорт серія 39939883 від 01.04.2011.

Призначений на посаду строком на 1 рік. Розмір пакета акцій – 1 акція, що становить 0,00001% в статутному капіталі емітента. В період з 2011 по 2018 рік обіймав посаду Голови Правління ERV pojistovna, Прага.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом Наглядової Ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 41599105 від 28.08.2013. Призначений на посаду строком на 1 рік. Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з 2011 по 2018 рік обіймав посаду Члена Правління ERV pojistovna, Прага. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом Наглядової Ради Тіммер Улріке (Timmer Ulrike), паспорт серія U2912220 від 22.03.2018.

Призначена на посаду строком на 1 рік. Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з 2011 по 2018 рік обіймала посаду Голови міжнародного бізнесу у компанії Europäische reiseversicherung, Мюнхен.

Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Ревізора обрано:

Ревізором Ейхарта Артема (Eikhart Artsiom), паспорт серія AB2911042 від 30.12.2014.

Призначений на посаду строком на 5 років. Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з 2016 по 2017 рік обіймав Координатор асистенсу у Компанії Euro-Center Prague, s.r.o, Прага, а з 2017 по 2018 рік –

Внутрішній аудитор у Компанії ERV Evropská pojist'ovna, a.s., Прага. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

Бойчин Мирослав Михайлович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

17.04.2018

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Європейське туристичне страхування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34692526

1.4. Місцезнаходження емітента

04071 Київ Спаська,5 оф.15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : **044 220-00-07, 044 220-00-07**

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@erv.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.erv.ua

1.8. Вид особливої інформації: **відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	17.04.2018	50 000	138 060	36,22

Зміст інформації

17.04.2018р. загальними зборами акціонерів (протокол № 1801 від 17.04.2018р.) прийнято рішення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом поточного року (угоди про депозитні вклади, про страхування, про перестрахування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2017 рік з обов'язковим дотриманням вимог, визначених в керівництвах групи ERV та ERGO.

Гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 138 060 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у %) – 36,22%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 9473000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 9473000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 9473000 шт., «проти» – 0 шт. та «утримались» 0 шт. Рішення прийнято.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

Бойчин Мирослав Михайлович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

17.04.2018

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Європейське туристичне страхування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34692526

1.4. Місцезнаходження емітента

04071 Київ Спаська,5 оф.15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : **044 220-00-07, 044 220-00-07**

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@erv.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.erv.ua

1.8. Вид особливої інформації: **відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення укладеного значного правочину)**

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення укладеного значного правочину)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	17.04.2018	126 723	90 030	140,76

Зміст інформації

17.04.2018р. загальними зборами акціонерів (протокол № 1801 від 17.04.2018 р.) прийнято рішення про схвалення укладеного Товариством значного правочину, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 20.04.2017 року (Протокол № 1701), а саме: Договір №1926 -ІАТА/17 від 23.10.2017 р.

Загальна кількість голосуючих акцій – 9473000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 9473000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 9473000 шт., «проти» – 0 шт. та «утримались» 0 шт. Рішення прийнято.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

Бойчин Мирослав Михайлович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

17.04.2018

(дата)