

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 Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне страхування» (протокол №1803 від 08.10.2018 року):

У зв'язку зі зміною складу акціонерів Припинено повноваження:

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

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на даній посаді 5 (п'ять) місяців 20 (двадцять) днів. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Члена Наглядової Ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 41599105 від 28.08.2013. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на даній посаді 5 (п'ять) місяців 20 (двадцять) днів. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на даній посаді 5 (п'ять) місяців 20 (двадцять) днів. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Члена Наглядової Ради Румяни Гешевої Бетової (Rumyana Gesheva Betova), паспорт серія 383861202 від 09.03.2016 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на даній посаді 4 (чотири) місяців 12 (дванадцять) днів. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

У зв'язку з відкликанням з посади Припинено повноваження:

Ревізора Ейхарта Артема (Eikhart Artsiom), паспорт серія АВ2911042 від 30.12.2014. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. З моменту останнього обрання Особа перебувала на даній посаді 5 (п'ять) місяців 20 (двадцять) днів. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Членів Наглядової ради обрано:

Членом Наглядової Ради Маркова Георгі Іванова (Markov Georgi Ivanov), паспорт серія 647141561 від 03.07.2017. Призначений на посаду строком на 1 рік. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс груп».

.Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з лютого 2018 року по жовтень 2018 рік обіймав посаду Заступника Голови Правління АТ «Євроінс Іншуранс Груп», Софія (Болгарія). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом Наглядової Ради Ніколова Янко Георгієва (Nikolov Yanko Georgiev), паспорт серія 382973402 від 13.10.2014. Призначений на посаду строком на 1 рік. Акціонер. Розмір пакета акцій – 1 акція, що становить 0,00001% в статутному капіталі емітента. В період з 2016 по 2018 рік обіймав посаду Керівника страхового ринку поза ЄС а АТ «Євроінс іншуранс Груп», Софія, та Заступника Голови Правління в ПАТ «Страхова компанія «Євроінс Україна». Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Членом Наглядової Ради Бетову Румяну Гешеву (Betova Rumyana Gesheva), паспорт серія 383861202 від 09.03.2016 р. Призначена на посаду строком на 1 рік. Представник акціонера АТ «Євроінс Іншуранс груп».

Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з 2014 по 2018 рік обіймала посаду Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софія (Болгарія). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

В зв'язку з відкликанням з посади Ревізора Артема Ейхарта обрано:

Ревізором Братосін Рамону (Ramona Bratosin), паспорт серія 052976614 від 20.05.2015. Призначений на посаду строком на 5 років . Розмір пакета акцій – акціями емітента не володіє. В період з 2014 по 2018 рік обіймала посаду Фінансового директора у Компанії «Євроін Румунія Asigurare-Reasigurare SA», Бухарест. 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

(підпис)

М. П.

Бойчин Мирослав Михайлович

(ініціали та прізвище керівника)

08.10.2018

(дата)