

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування», код ЄДРПОУ 34692526 (надалі - Товариство) інформує

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) за рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 січня 2019 року з 09:30 до 09:45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 січня 2019 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 22 січня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11.01.2019 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.erv.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.

Для участі в Зборах 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

Голова Правління

_____ **М.М.Бойчин**