

Шановний акціонер!

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

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2017 року з 09:30 до 09:45. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2017 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 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Обрання складу лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту 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. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою [www.erv.ua](http://www.erv.ua).

**Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Кожен акціонер 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2016 роки (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015р.
Усього активів	90 030	62 427
Основні засоби (залишкова вартість )	1 257	178
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	217	545
Сумарна дебіторська заборгованість	5 354	5 344
Грошові кошти та їх еквіваленти	69 161	46 100
Нерозподілений прибуток	11 946	4 209
Власний капітал	26 606	18 548
Статутний капітал	9 473	9 473
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	12 713	12 258
Чистий прибуток (збиток)	8 058	8 058
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 473 000	9 473 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	25

**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) 220-00-07

Голова Правління

М.М.Бойчин