**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Волков Олександр Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 11.01.2019 |
| (дата) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

1. **Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна” |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 22868348 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 0442474477 0445290894 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| euroins@euroins.com.ua |
|  |

1. **Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | |  |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* |  | |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці |  | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 10.01.2019 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Васiл Стефанов Стефанов | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Васiл Стефанов Стефанов – представника акцiонера, як Голови Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства. | | | | | |
| 10.01.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Iван Дiмiтров Хрiстов | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження пана Iван Дiмiтров Хрiстов- представника акцiонера, як члена Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства. | | | | | |
| 10.01.2019 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Радослава Нiколова Пенева | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 48 вiд 10.01.2019р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження п. Радослава Нiколова Пенева- представника акцiонера, як члена Наглядової ради Товариства з 10.01.2019р. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 02.05.2018р. до 10.01.2019р., припинено повноваження у зв’язку iз переобранням членiв Наглядової Ради Товариства. | | | | | |
| 10.01.2019 | обрано | член Наглядової ради | Нiколов Янко Георгiев | 22868348 | 0.665936 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Нiколова Янко Георгiев членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. Нiколов Янко Георгiев обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах: з лютого 2009р. по 31.12.2015р. працював на посадi Генерального директора Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье, Республiка Македонiя, з 17.01.2017р. по 10.01.2019р. працював на посадi заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» | | | | | |
| 10.01.2019 | обрано | член Наглядової ради | Iван Дiмiтров Хрiстов | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. Iван Дiмiтров Хрiстов обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах: Травень 2012 – дотепер: Єврохолд Болгарiя АТ, головний бухгалтер; 30.09.2016-12.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ “СК “Євроiнс Україна”. 13.04.2017-27.04.2018 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” 02.05.2018-10.01.2019 – член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» | | | | | |
| 10.01.2019 | обрано | член Наглядової ради | Радослава Нiколова Пенева | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пенева членом Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. Радослава Нiколова Пенева обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах: Лютий 2015 – дотепер: страхова компанiя Євроiнс АТ, юридичний консультант; Сiчень 2014 – серпень 2014: юридична фiрма адвокат Вержинiя Дакова, юридичний консультант; 30.09.2016-12.04.2017 – член Наглядової ради ПАТ “СК “Євроiнс Україна”; 13.04.2017-27.04.2018 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”; 02.05.2018 – 10.01.2019 – член Наглядової ради ПрАТ “СК “Євроiнс Україна”. | | | | | |
| 10.01.2019 | обрано | Голова Наглядової ради | Нiколов Янко Георгiев | 22868348 | 0.665936 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “СК “Євроiнс Україна” (Протокол № 48 вiд 10.01.2019р.), прийнято рiшення обрати пана Нiколов Янко Георгiев Головою Наглядової ради з 11.01.2019р. Нiколов Янко Георгiев обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 11.01.2019р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах: з лютого 2009р. по 31.12.2015р. працював на посадi Генерального директора Євроiнс Iншуренс [Euroins Insurance], Скопье, Республiка Македонiя, з 17.01.2017р. по 10.01.2019р. працював на посадi заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» | | | | | |
| 10.01.2019 | звільнено | заступник Голови Правлiння | Нiколов Янко Георгiев | 22868348 | 0.665936 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради № 171 вiд 10.01.2019р. прийнято рiшення припинити дiю контракту заступника Голови Правлiння Нiколова Янко Георгiев з 10.01.2019р. Заступника Голови Правлiння п. Нiколов Янко Георгiев Товариства звiльнено з 10.01.2019р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, володiє 0,665936% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi заступника Голови Правлiння Товариства з 17.01.2017р. до 10.01.2019р., звiльнено за угодою сторiн вiдповiдно до ч.1 ст.36 КЗпПУ. | | | | | |
| 10.01.2019 | призначено | заступник Голови Правлiння | Калита Вячеслав Iванович | 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради № 171 вiд 10.01.2019р. прийнято рiшення призначити на посаду заступника Голови Правлiння Калиту Вячеслава Iвановича з 11.01.2019р. Калита Вячеслав Iванович обраний на посаду заступника Голови Правлiння з 11.01.2019р. по 10.01.2020р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах: 05.02.2013 – 13.01.2015, Головний бухгалтер ПРАТ «АIГ Україна» 16.04.2015 – до сьогоднi, Член Правлiння – Фiнансовий директор ПРАТ «Європейське Туристичне Страхування». | | | | | |