|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  | Волков Олександр Васильович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | М.П. | дата: 30.09.2016 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| I. Загальні відомості | |
| 1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна” |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне 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](mailto:euroins@euroins.com.ua) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.09.2016 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Свен Фоккема | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 41 вiд 29.09.2016р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Свена Фоккема, як Голови Наглядової ради Товариства з 29.09.2016р. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 29.09.2016р., 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 15.06.2016р. до 29.09.2016р., на посадi члена Наглядової ради з 19.04.2014р. по 29.09.2016р. | | | | | |
| 29.09.2016 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Девiд Хуллiн | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 41 вiд 29.09.2016р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Девiда Хуллiна, як члена Наглядової ради Товариства з 29.09.2016р. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 29.09.2016р., 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 з 19.04.2014р. по 29.09.2016р. | | | | | |
| 29.09.2016 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї | Мiхаель Шмiдт-Розiн | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 41 вiд 29.09.2016р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Мiхаель Шмiдт-Розiна, як Голови Ревiзiйної комiсiї з 29.09.2016р. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 29.09.2016р., 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 Ревiзiйної комiсiї Товариства з 19.04.2014р. по 29.09.2016р. | | | | | |
| 29.09.2016 | припинено повноваження | член Ревiзiйної комiсiї | Соня Оберхойзер | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Вiдповiдно до Протоколу № 41 вiд 29.09.2016р. позачергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Сонi Оберхойзер, як Члена Ревiзiйної комiсiї з 29.09.2016р. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 29.09.2016р., 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 Ревiзiйної комiсiї Товариства з 19.04.2014р. по 29.09.2016р. | | | | | |
| 29.09.2016 | призначено | член Наглядової ради | Васiл Стефанов Стефанов | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 41 вiд 29.09.2016р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов членом Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. Васiл Стефанов Стефанов призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не 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: Березень 2013 – дотепер – Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Голова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, iнвестицiй; Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд Iнвестментс РЕIТ; Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керуючий директор; Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти. | | | | | |
| 29.09.2016 | призначено | член Наглядової ради | Iван Дiмiтров Хрiстов | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 41 вiд 29.09.2016р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов членом Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. Iван Дiмiтров Хрiстов призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не 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; Грудень 2006 – квiтень 2012: БДО Болгарiя ООД , менеджер з аудиту. | | | | | |
| 29.09.2016 | призначено | член Наглядової ради | Радослава Нiколова Пенева | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 41 вiд 29.09.2016р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пенева членом Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. Радослава Нiколова Пенева призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства з 30.09.2016р. до наступних чергових зборiв акцiонерiв, не є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), 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; Сiчень 2008 – сiчень 2014 – юридична фiрма адвокат Iван Янков, юридичний консультант; Сiчень 2013 – сiчень 2014 – “Дексi Консалт” Лтд., юридичний консультант; Травень 2011 – грудень 2012 – “Дексi Консалт” Лтд., адмiнiстративний секретар / працiвник по роботi з персоналом / помiчник юриста. | | | | | |
| 29.09.2016 | призначено | член Ревiзiйної комiсiї | Катрiн Мiхайлова Петкова | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 41 вiд 29.09.2016р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Катрiн Мiхайлова Петкова членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р. Катрiн Мiхайлова Петкова призначена на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р. на три роки, згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах: 2012 – дотепер – Євроiнс Iншуринс Груп АТ, головний бухгалтер; 2008 – 2012 – Генералi Iншуринс АТ, головний бухгалтер. | | | | | |
| 29.09.2016 | призначено | член Ревiзiйної комiсiї | Александер Iванов Савов | 22868 22868348 22868348 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На засiданнi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 41 вiд 29.09.2016р.), за пропозицiєю, наданої акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Александер Iванов Савов членом Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р. Александер Iванов Савов призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 30.09.2016р. на три роки, згоду на розкриття паспортних даних не давала, 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: Сiчень 2016 – дотепер: Євроiнс Iншуринс Груп АТ, фiнансовий директор; Березень 2015 – грудень 2015: Євроiнс Iншуринс Груп АТ, голова вiддiлу звiтностi; Березень 2014 – лютий 2015: Страхова компанiя Євроiнс АТ, заступник фiнансового менеджера; Сiчень 2008 – лютий 2014: QBE Iншуринс (Європа) Лiмiтед – вiддiлення в Софiї, фiнансовий менеджер. | | | | | |