

## **Проекти рішень**

### **1. Проект рішення:**

- 1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євроінс Україна» Качуру Оксану Юріївну, Моїсєєва Ігоря Святославовича, Фарсікова Дмитра Олександровича.
- 2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

### **2. Проект рішення:**

Обрати Купріянову Тетяну Валеріївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євроінс Україна».

### **3. Проект рішення:**

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

### **4. Проект рішення:**

Обрати ПП"АФ"АУДИТ-ОПТИМ" аудитором Товариства з метою проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».