

**Протокол № 42**  
**чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)**  
**Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «СК «Євроінс Україна»)

м. Київ

12 квітня 2017 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 12 квітня 2017 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 10:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 06 квітня 2017 року.

Відповідно до підпункту 23) пункту 10.2 Статуту ПАТ «СК «Євроінс Україна», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 127 від 31 лютого 2017 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна**

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» відкрила пані Уманська О.П. (за рішенням Наглядової ради Товариства протокол № 127 від 31 березня 2017 року та відповідно до п. 6.43 Положення про Загальні збори акціонерів), яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.11 Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «СК «Євроінс Україна» (протокол засідання Наглядової ради № 119 від 28 лютого 2017 року) було прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 127 від 31 березня 2017 року), прийнятого на підставі абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), що діє на підставі Договору № 12-Е-2017 від 05.04.2017 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна - член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одностановно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

*(Протокол № 1 від 12.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до цього протоколу Загальних зборів).*

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.00 год. 12.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.45 год. 12.04.2017 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 71 000 000,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 7 100 000 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю одна копія - кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2017 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 06.04.2017, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 750 (сімсот п'ятдесят) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 06.04.2017, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 06.04.2017, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 7 057 478 694 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 42 521 306 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 3 528 739 348 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 7 052 746 062 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сорок шість тисяч шістдесят дві) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 7 052 746 062 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сорок шість тисяч шістдесят дві) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до цього протоколу Загальних зборів).*

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

На момент закінчення реєстрації - 09:45 год. 12.04.2017 – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9329 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9329 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПАТ «СК «Євроінс Україна» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «СК «Євроінс Україна» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9329% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів 12.04.2017 року.

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 7 052 746 062 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сорок шість тисяч шістдесят два) голоси**  
*(Протокол № 2 від 12.04.2017 засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до цього протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень п. 9.11, пп. 3) п. 10.2 Статуту ПАТ «СК «Євроінс Україна», Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів та затверджено проект порядку денного (протокол засідання Наглядової ради № 119 від 28.02.2017). У зв'язку з надходженням від акціонерів 21.03.2017 пропозицій щодо внесення змін до проекту порядку денного та проектів рішень Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 126 від 27 березня 2017 року) про затвердження порядку денного (переліку питань) з врахуванням пропозицій акціонерів, що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «СК «Євроінс Україна» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «СК «Євроінс Україна»:

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

- 1) Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- 3) Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- 4) Звіт Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- 5) Звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- 6) Звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- 7) Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.
- 8) Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.
- 9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 10) Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна».
- 11) Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
- 13) Схвалення значних правочинів, що були вчинені протягом 01.05.2016 - 11.04.2017р.р.
- 14) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 15) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- 16) Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
- 17) Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПАТ «СК «Євроінс Україна» пані Уманською О.П. оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

**СЛУХАЛИ:** виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1.1 Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 128 від 06 квітня 2017 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Тимчасовою лічильною комісією Зборів.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**



Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 12.04.2017 року засідання Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1 Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Кустову Вікторію Леонідівну.  
1.2 Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Член Лічильної комісії Новоторов О.Л., у передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-8, № 10, № 12, № 15, № 17 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 9, 13 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 14, 16 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 11 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Член Лічильної комісії Новоторов О.Л., звернув увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

## З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою повідомлено про необхідність обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2

## ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Обрати Присяжню Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»

#### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «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 3 хвилин;
  - 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 неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
  - Після відкриття загальних зборів, до початку і під час 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 у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

– Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	1 119 833	0,0159
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.  
(Протокол № 2 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «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 3 хвилин;
- 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 неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до початку і під час 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 у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;
- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

#### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Звіт Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»**

СПИХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «СК «Євроінс Україна» у 2016 році.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.»

СПІВАНІ: Голосу Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не врахувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році.

**ЗІ ШЛОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»

СПІЗНАТИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2016 році.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Б. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

Тому цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Б. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Найменування питання порядку денного:

**«Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду річного звіту ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

7. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

8. Прибуток отриманий ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік розподілити наступним чином:
- 5% від чистого прибутку направити на збільшення резервного капіталу Товариства;
  - 95% від чистого прибутку направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 7 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8. Прибуток отриманий ПАТ «СК «Євроінс Україна» за 2016 рік розподілити наступним чином:
- 5% від чистого прибутку направити на збільшення резервного капіталу Товариства;
  - 95% від чистого прибутку направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

### З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Також Голова Загальних зборів Уманська О.П. повідомила, що з даного питання затверджено два проекти рішення.

**Проект рішення № 1** з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 9.1, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.1.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 1 З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 150% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	7	0,000000099

«ПРОТИ»	7 051 597 326	99,916664743
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,015867324

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	4 732 632	0,067058396
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,000409438

#### РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 8 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ

**Проект рішення № 2** з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 9.2, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.2.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 2 З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.
- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестраховування), які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1556% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:



	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	7 051 597 333	99,916664842
«ПРОТИ»	0	0,000000000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,015867324

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	4 732 632	0,067058396
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	28 896	0,000409438

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 9 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.17р. по 11.04.2018р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1556% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

#### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Уманську О.П., яка повідомила, що склад Наглядової Ради Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 29.09.2016 року шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової Ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової Ради- 3 особи.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової Ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради (всіх членів Наглядової Ради), що у

відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Іван Дімітров Хрістов (член Наглядової Ради), Радослава Ніколова Пенєва (член Наглядової ради) з 12 квітня 2017 року.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 10 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

10. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Іван Дімітров Хрістов (член Наглядової Ради), Радослава Ніколова Пенєва (член Наглядової ради) з 12 квітня 2017 року.

### З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 12.04.2017 р. є встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 11, та у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 128 від 06 квітня 2017 року).

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 128 від 06 квітня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» запропоновано обрати наступних фізичних осіб – представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Ковальова Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Ковальова Ірина Вікторівна	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	21 158 238 186
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	21 154 791 999

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головою Загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 11, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 128 від 06 квітня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.  
Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Васіл Стефанов Стефанов (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	7 051 597 333
2	Іван Дімітров Хрістов (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	7 051 597 333
3	Радослава Ніколова Пенєва (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	7 051 597 332
4	Ковальова Ірина Вікторівна (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ.)	1

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	3 359 499
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	86 688

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна»:

1. Васіл Стефанов Стефанов.
2. Іван Дімітров Хрістов.
3. Радослава Ніколова Пенєва.



Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна», таким чином Наглядова рада ПАТ «СК «Євроінс Україна» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Васіл Стефанов Стефанов
2	Іван Дімітров Хрістов
3	Радослава Ніколова Пенєва

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*(Протокол № 11 від 12.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).*

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПАТ «СК «Євроінс Україна» є:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Васіл Стефанов Стефанов
2	Іван Дімітров Хрістов
3	Радослава Ніколова Пенєва

#### З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів»**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., яка запропонувала розглянути і прийняти рішення з питання, винесеного на голосування.

Крім того, Голова Загальних зборів Уманська О.П. пояснила, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головою Загальних зборів запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правового договору між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затверджене Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- |  |
|--|
| 12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 13.04.2017р. |
| 12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.                                 |

12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгієв Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 13.04.2017р.

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгієв Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

### З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Схвалення значних правочинів, що були вчинені протягом 01.05.2016 - 11.04.2017р.р.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо схвалення значних правочинів, що були вчинені протягом 01.05.2016 - 11.04.2017р.р.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

13. Схвалити наступні значні правочини, що були вчинені протягом 01.05.2016-11.04.2017р.р.				
№ п/п	Предмет правочину	Ринкова вартість майна або послуг (в грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності	Співвідношення ринкової вартості майна/послуг до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
1	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	161 837 220,00	247,7млн грн.	0,653
2	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	80 602 760,00	247,7млн грн.	0,325
3	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	145 600 000,00	247,7млн грн.	0,5878
4	Добровільне страхування вантажів	85 669 800,00	247,7млн грн.	0,346
5	Добровільне страхування вантажів	85 669 800,00	247,7млн грн.	0,346
6	Добровільне страхування вантажів	72 800 000,00	247,7млн грн.	0,2939
7	Добровільне страхування вантажів	285 763 000,00	247,7млн грн.	1,1537
8	добровільне страхування майна і фінансових ризиків	102 808 160,00	247,7млн грн.	0,4151
9	Добровільне страхування вантажів	86 360 100,00	247,7млн грн.	0,3486
10	Добровільне страхування вантажів	86 360 100,00	247,7млн грн.	0,3486
11	добровільне страхування майна і фінансових ризиків	321 497 588,00	247,7млн грн.	1,2979
12	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	144 105 500,00	247,7млн грн.	0,58177
13	Добровільне страхування вантажів	1 325 770 600,00	247,7млн грн.	5,35
14	Добровільне страхування майна	65 999 898,25	247,7млн грн.	0,266
15	Добровільне страхування майна	86 500 000,00	247,7млн грн.	0,349
16	Перестрахування	180 000 000,00	247,7млн грн.	0,72668

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	7 051 597 333	99,916664842
«ПРОТИ»	0	0,000000000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,015867324

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	4 732 632	0,067058396
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,000409438

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 13 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

13. Схвалити наступні значні правочини, що були вчинені протягом 01.05.2016-11.04.2017р.р.				
№ п/п	Предмет правочину	Ринкова вартість майна або послуг (в грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності	Співвідношення ринкової вартості майна/послуг до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
1	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	161 837 220,00	247,7млн грн.	0,653
2	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	80 602 760,00	247,7млн грн.	0,325
3	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	145 600 000,00	247,7млн грн.	0,5878
4	Добровільне страхування вантажів	85 669 800,00	247,7млн грн.	0,346
5	Добровільне страхування вантажів	85 669 800,00	247,7млн грн.	0,346
6	Добровільне страхування вантажів	72 800 000,00	247,7млн грн.	0,2939
7	Добровільне страхування вантажів	285 763 000,00	247,7млн грн.	1,1537
8	добровільне страхування майна і фінансових ризиків	102 808 160,00	247,7млн грн.	0,4151
9	Добровільне страхування вантажів	86 360 100,00	247,7млн грн.	0,3486
10	Добровільне страхування вантажів	86 360 100,00	247,7млн грн.	0,3486
11	добровільне страхування майна і фінансових ризиків	321 497 588,00	247,7млн грн.	1,2979

12	добровільне страхування відповідальності перед третіми особами	144 105 500,00	247,7млн грн.	0,58177
13	Добровільне страхування вантажів	1 325 770 600,00	247,7млн грн.	5,35
14	Добровільне страхування майна	65 999 898,25	247,7млн грн.	0,266
15	Добровільне страхування майна	86 500 000,00	247,7млн грн.	0,349
16	Перестраховування	180 000 000,00	247,7млн грн.	0,72668

### З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про зміну типу Товариства.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни типу Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

14. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

#### **Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004



## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

## З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про зміну найменування товариства.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни найменування Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

15. Змінити найменування Товариства на:

- Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Private Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".
- Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Страховая компания «Евроинс Украина»
- Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «СК «Евроинс Украина»

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837

«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 15 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

15. Змінити найменування Товариства на:

- Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Private Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - PJSC "Euroins Ukraine IC".
- Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Страховая компания «Евроинс Украина»
- Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «СК «Евроинс Украина»

#### **З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- |   |
|---|
| 16.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.<br>16.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.<br>16.3. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. |
|---|

16.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 16 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 16.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 16.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 16.3. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 16.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

---

#### **З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

17.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

17.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

17.3. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 127 від 31 березня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 333	99,9837
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1 119 833	0,0159

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	28 896	0,0004

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 17 від 12.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

17.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

17.3. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Голова чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» Уманська О.П. повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 11 годині 13 хвилин за київським часом Голова Зборів Уманська О.П. оголосила про завершення роботи чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

На підставі прийнятого 12 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликання на 12 квітня 2017 року, припинені.



Голова Зборів

/О.П. Уманська/

Секретар Зборів

/І.М. Присяжнюк/

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна.

**Чотирнадцяте квітня дві тисячі сімнадцятого року.**

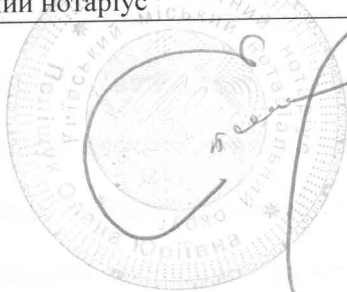
Я, Поліщук О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Уманської Олени Петрівни та Присяжнюк Іванни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Уманської Олени Петрівни та Присяжнюк Іванни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 857; 858

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Приватний  
нотаріус  
Поліщук О.Ю.

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою

аркушів

підпис