

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

3 питання 1:

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.

3 питання 2:

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

3 питання 3:

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 неприйнятним (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.

3 питання 4:

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

3 питання 5:

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

3 питання 6:

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

3 питання 7:

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

3 питання 8:

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.

3 питання 9:

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.

3 питання 10:

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.

3 питання 11:

11. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання 12:

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.