**До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»!**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код - 22868348, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (далі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 липня 2021 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерівПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

*1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Фарсікова Дмитра Олександровича, Лапчевського Олександра Олександровича, Моісеєва Ігоря Святославовича.*

*2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.*

**2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».**

*Проект рішення:*

*Обрати Качуру Оксану Юрієвну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».*

**3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».**

*Проект рішення:*

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

*- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;*

- *Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);*

*- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;*

*- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;*

*- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;*

*- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;*

*- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;*

*- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;*

*- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;*

*- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;*

*- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;*

*- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;*

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

**4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.**

*Проект рішення:*

*Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 7 000 000 000 (сім мільярдів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.*

**5. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

*Проект рішення:*

1) Прийняти рішення про емісію акцій у кількості *7 000 000 000 (сім мільярдів) штук додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій.*

2) Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

**6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:** **визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;** **залучення до розміщення андеррайтера;** **прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);** **затвердження результатів емісії акцій;** **затвердження звіту про результати емісії акцій;** **прийняття рішення про відмову від емісії акцій;** **повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;** **повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».**

*Проект рішення:*

***Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:*** *визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».*

**7. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.**

*Проект рішення:*

Надати Голові Правління Товариства Ніколову Янку Георгіеву *або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення,* *повноваження:* *проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.*

**8. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення:*

*8.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

*8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.*

*8.3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.*

*8.4. 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.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 26 липня 2021 року (станом на 24 годину). Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 липня 2021 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керівника Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (в приміщенні біля ресепшену), робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ніколов Янко Георгіев. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Ніколова Янко Георгіева за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.06.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

**To the attention of shareholders PJSC “Euroins Ukraine IC”!**

Private Joint Stock Company “Insurance Company “Euroins Ukraine” (identification code – 22868348), location: 102, Velyka Vasyl’kivs’ka Str., Kyiv, Ukraine (hereinafter - the Company), announces the convening of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company (hereinafter - the general meeting), which will take place July 30, 2021 at 10:00 a.m. at the address: 102, Velyka Vasyl’kivs’ka Str., Kyiv, Ukraine, conference hall.

**Draft agenda:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Election of the members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC” and decision making as to termination of their authorities.  |  | | --- | | *On issue 1:*  *1) To elect*  Farsikov Dmytro Oleksandrovych, Moisieiev Ihor Sviatoslavovych *Lapchevskiy Oleksandr Oleksandrovych, as members of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”.* | | *2) To terminate the authorities of the Ballot Committee of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC” after full performance of their obligations.* | |
| 1. Election of the Secretary of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”.   *On issue 2:*  *To elect Kachura Oksana Yurievna as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”.* |
| 1. Approval of the procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”.  |  | | --- | | *On issue 3:*  *To approve the following procedure (rules) for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC “Euroins Ukraine IC”:* | | * + *Voting on the General Shareholders’ Meeting should be performed as follows: voting on issues included in the agenda should be carried out using voting bulletins;* | | * + *Speech on one issue of the agenda should be up to 1 minute;* | | * + *Decisions should be made via voting for the proposed suggestion in full; in case any of the proposed suggestions does not receive enough votes, the respective issue of the agenda should be considered not adopted (voting for the parts of a suggestion is not allowed);* | | * + *After the General Meeting is opened, before commencing and during considering of respective issues of the agenda, each participant of the General Meeting may submit a written request for a speech on the matters included in the agenda. After considering of certain issues on the agenda is completed, participants may not submit requests in respect of such issues;* | | * + *A written request should be passed to the Secretary of the General Meeting and contain full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) and the subject matter of the speech* | | * + *The requests received by the Secretary of the General Meeting should be then passed to the Chairman of the General Meeting;* | | * + *Each participant of the General Meeting is entitled to deliver one speech on one issue of the agenda; the number of issues of the agenda on which the participant of the General Meeting is entitled to deliver a speech is not limited;* | | * + *The participant’s speech should be limited exclusively to the issue of agenda with respect to which the request was submitted, as well as to the subject matter indicated in the request, and continue for not more than one minute;* | | * + *None of the participants of the General Meeting is entitled to deliver a speech without a permission of the Chairman of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting is entitled to interrupt the participant violating this procedure and refuse him/her the right to speak;* | | * + *Questions from participants of the General Meeting should be passed to the Secretary of the General Meeting exclusively in writing and indicating full name of the shareholder (his/her proxy, if applicable) initiating the question;* | | * + *Verbal questions and anonymous questions should not be considered;* | | * + *The questions transferred to the Secretary of the General Meeting should then be passed to the Chairman of the General Meeting and considered before voting on the subject, for consideration of which the request has been filed;* | | * + *The time for answering one question received from the General Meeting participants should not exceed 1 minute;* | | * + *Calculating the voting results with respect to one issue of the agenda by the Ballot Committee should not exceed 10 minutes.* | |
| 1. Decision to increase the authorized capital by private placement of supplement shares of the existing nominal value at the expense of additional contributions without making a public offer.   *On issue 4:*  Decide to increase the authorized capital of the Company by placing additional ordinary registered shares in the amount 7 000 000 000 (seven billion) of the existing nominal value of UAH 0.01, with a total nominal value of UAH 70 000 000.00 (seventy million  UAH zero kop.) due to additional contributions without making a public offer |
| 5. Making a decision on the issue of shares (indicating the participants of the placement).   |  | | --- | | *On issue 5:*   1. To make a decision on the issue of shares in the amount of 7 000 000 000 (seven billion) shares of additional ordinary registered shares of the existing nominal value of UAH 0.01. each at the expense of additional contributions without making a public offer, to approve the decision to issue shares | | 1. Approve the list of participants in the placement of shares (attached). | |
| 6.Determination of the authorized body of the issuer, which is empowered to: determine (approve) the price of placement of shares during the exercise of the preemptive right and placement of shares in the process of issue; involvement in the placement of the underwriter; decision-making on early termination of placement in the process of issue of shares (if the planned volume of shares is concluded with the first owners and the shares are fully paid); approval of the results of the issue of shares; approval of the report on the results of the issue of shares; decision-making on refusal to issue shares; refund of contributions paid for shares, in case of invalidation of the issue or non-approval within the statutory terms of the results of the issue of shares by the issuer's body authorized to make such a decision, or failure to amend the statute, or in case of decision to refuse the issue shares; notification of each shareholder (in case of non-adoption by the general meeting of the decision not to use the preemptive right), who has the preemptive right to purchase shares placed by the joint stock company, about the possibility of exercising such right in accordance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".  *On issue 6:*  To appoint the Supervisory Board of the Company as an authorized body, which is empowered to: determine (approve) the price of placement of shares during the exercise of the preemptive right and placement of shares in the process of issue; involvement in the placement of the underwriter; decision-making on early termination of placement in the process of issue of shares (if the planned volume of shares is concluded with the first owners and the shares are fully paid); approval of the results of the issue of shares; approval of the report on the results of the issue of shares; decision-making on refusal to issue shares; return of contributions paid for shares, in case of recognition of the issue as invalid or non-approval within the terms established by law of the results of the issue of shares by the issuer's body authorized to make such a decision, or failure to make changes to the charter within the time limits established by law, or in case of a decision to refuse to issue shares; notification of each shareholder (in case of non-adoption by the general meeting of the decision not to use the preemptive right), who has the preemptive right to purchase shares placed by the joint stock company, about the possibility of exercising such right in accordance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". |
| 7. Determination of the authorized body and authorized persons to whom the powers are granted: to take actions to ensure the exercise by shareholders of their preemptive right to purchase shares in respect of which a decision to issue has been made; take action to ensure the placement of shares; to take actions to carry out the mandatory redemption of shares from shareholders who exercise the right to demand the redemption by the joint-stock company of their shares.  *On issue 7:*  To give the Chairman of the Management Board of the Company Nikolov Yanko Georgiev or another person who will be appointed to the position of director after this decision is made: to take actions to ensure the realization by shareholders of their preemptive right to purchase shares in respect of which the issue is decided; take action to ensure the placement of shares; to take actions to carry out the mandatory redemption of shares from shareholders who exercise the right to demand the redemption by the joint-stock company of their shares.  8. Approval and amending of the Company’s Articles of Association by restating it in a new wording. Determination of the authorized person for signing the Charter of the Company in the new edition. |

*On issue 8:*

8.1. To bring the Articles of Association in line with the current legislation of Ukraine, to amend the Company’s Articles of Association by restating it in a new wording.

8.2. To approve the new wording of the Company’s Articles of Association.

8.3. To authorize the Chairman of the Extraordinary General Shareholder’s Meeting to sign the Company’s Articles of Association in a new wording.

8.4. To authorize the Chairman of the Board of the Company to perform all necessary actions due to the state registration of the Articles of Association in a new wording in accordance with the current legislation of Ukraine, with the right of assignment.

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders is July 26, 2021 (as of 24 hours). Registration for participation in the general meeting will take place on July 30, 2021 from 09:00 to 09:45 at the place of the general meeting.

To participate in the general meeting, shareholders must have identity documents (passport), and shareholders' representatives must have identity documents (passport) and documents entitling them to participate and vote at the general meeting, in particular, but not limited to this:

head of the shareholder-legal entity - an extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, a copy of the statute of the legal entity and, if provided by the statute of the legal entity, the decision of the authorized body of the legal entity meetings of the Company;

shareholder's representative by power of attorney - a power of attorney issued in accordance with the current legislation of Ukraine, which gives the representative the right to participate and vote at the general meeting of the Company.

A shareholder has the right to issue a power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting to several of his representatives. Granting a power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting does not exclude the right to participate in this general meeting of the shareholder who issued the power of attorney, instead of his representative. Until the expiration of the time allotted for registration of participants of the General Meeting, the shareholder has the right to replace his representative, notifying the registration commission and the head of the Company, or to participate in the General Meeting in person. If several representatives of the shareholder appear to participate in the general meeting, the representative whose power of attorney will be issued later will be registered. If the share is jointly owned by several persons, the authority to vote at the general meeting is exercised with their consent by one of the co-owners or their general representative.

The shareholder's representative votes at the general meeting at his own discretion or in accordance with the voting task issued by the shareholder.

To get acquainted with the materials for the general meeting and the documents required for decision-making on the draft agenda, and draft decisions on issues to be put to the vote, please contact the location of the Company: Ukraine, 03150, Kyiv, st. Velyka Vasylkivska, 102 (in the room near the reception), working hours, and on the day of the general meeting - at the place of the general meeting. The official responsible for the procedure of acquainting the shareholders with the documents is the Chairman of the Board Nikolov Yanko Georgiev. Shareholders have the right not later than the beginning of the general meeting to send the Company written questions on the issues included in the draft agenda of the general meeting and the agenda of the general meeting.

Shareholders have the right to make proposals to the draft agenda of the General Meeting no later than 20 days before the General Meeting, and for candidates to the Company - no later than 7 days before the General Meeting. Proposals are submitted in writing to the address of the Company and must contain the name, patronymic or name of the shareholder (s) who contributes it, the number and type of shares owned by him, the proposed issue for inclusion in the draft agenda with the draft decision and / or a draft decision on an issue included in the draft agenda. Shareholders have the right to appeal to the court within the period established by the current legislation of Ukraine to refuse to include their proposals in the draft agenda of the general meeting. With questions and clarifications on the procedure for submitting proposals to the draft agenda, shareholders may contact the Chairman of the Board of Nikolov Yanko Georgiev at the following telephone number.

According to the list of persons to whom the notice of the general meeting is sent, compiled as of 16.06.2021, the total number of ordinary registered shares of the Company is 7 268 356 799 the total number of voting shares of the Company is 7 268 356 799.

The address of the website where the information with draft decisions on each of the issues included in the draft agenda and other information is provided by the current legislation of Ukraine: euroins.com.ua, in the section "For shareholders".

Information by phone: (044) 247 44 77.