

Шановні акціонери!
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, далі – Товариство), повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені у формі спільної присутності.

Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») приватного акціонерного товариства «СК «Євроінс Україна» відбудуться – 26 квітня 2023 року о 12 год. 00 хв., за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 26 квітня 2023 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному на дату проведення зборів.

Перелік питань разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Питання 1 порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Тарасенко Андрій Валерійович

- Член Лічильної комісії – Журов Євген Євгенович

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

1.3. Доручити підписати протоколу цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

Питання 2 порядку денного:

Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Власюк Юлію Миколаївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Мельниченко Олесю Олегівну.

2.2. Визначити порядок голосування відкритим - шляхом підняття рук.

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

3.1. Звіти Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити, визнати їх результати позитивними, інформацію викладену в звітах прийняти до уваги.

Питання 4 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Взяти до відома Звіт (висновки) незалежного аудиту ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» відносно Річного звіту Товариства за 2022 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів. Визнати його результати задовільними.

Питання 5 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік

Проект рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання 6 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

6.1. Чистий Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році, що становить 16 352 тис. грн. розподілити наступним чином:

5% від чистого прибутку спрямувати на збільшення резервного капіталу Товариства;

95% від чистого прибутку спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі роки.

Рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати.

Питання 7 порядку денного:

Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

Питання 8 порядку денного:

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення:

8.1. Застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та розміщений на її веб-сайті за посиланням:

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

Питання 9 порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про перестраховання тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2022 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Питання 10 порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення:

10.1. Схвалити та погодити намір Товариства вчиняти правочини, в яких є заінтересованість та які можуть бути вчинені протягом 2023 року Товариством відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

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, що може бути оформленою керівником чи уповноваженими особами Акціонера на такі дії, 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого

представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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), в 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 Георгієв.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонер має право внести відповідні пропозиції 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.

Згідно з переліком осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складеним станом на 26 квітня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 794 010 974 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 794 010 974 штук.

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

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	2021	2022
Усього активів	574 361	977 182
Основні засоби (за залишковою вартістю)	53 897	48 713
Запаси	1 071	1 005
Залишок коштів в централізованих страхових резервних фондах	88 236	109 548
Сумарна дебіторська заборгованість	68 223	107 383
Гроші та їх еквіваленти	45 151	126 682
Довгострокові фінансові інвестиції	7 401	0
Поточні фінансові інвестиції	94 492	82 491
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-106 400	-85 673
Власний капітал	177 370	191 261
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	77 940	77 940
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	308 112	602 779
Поточні зобов'язання і забезпечення	88 879	183 142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4 446	16 352
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 268 356 799	7 776 729 193
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0006117	0,0021027

Голова Правління



Янко Георгієв Ніколов