

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ No. 57

Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Євроінс Україна»
(далі Товариство)

м. Київ, 26 квітня 2023,

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

Акціонери:

Акціонерне товариство

«Євроінс іншуранс Груп», належним чином засноване за законодавством Болгарії та зареєстроване в Комерційному реєстрі Реєстраційного Агентства Болгарії за Єдиним Комерційним Номером 175394058, з місцезнаходженням за адресою: Болгарія, м. Софія 1592, район Іскар, бульвар Христофора Колумба, 43, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 7 227 249 700 штук, що становить 92,728246% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Качури Оксани Юріївни, яка діє на підставі довіреності від 24.04.2023р., реєстраційний номер 3304;

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування», належним чином засноване за законодавством України та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код 34692526, з місцезнаходженням за адресою: вул. 04071, Україна м. Київ, вул. Спаська, 5, офіс 15, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 447 758 600 штук, що становить 5,744905% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Голови Правління Бойчина Мирослава Михайловича, який діє на підставі Статуту (призначений засіданням Наглядової ради, протокол №2002 від 27.03.2020);

Пан Ніколов Янко Георгієв, який мешкає: 01021, Україна, м. Київ, вул. Липська, 9 А, кв. 22, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 48 402 674 штук, що становить 0,621023% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Губенка Івана Васильовича, який діє на підставі довіреності від 24.04.2023 р., реєстраційний номер 3301;

Пан Мінчев Асен Мінчев, який мешкає: Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 70 600 000 штук, що становить 0,905823% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Фарсікова Дмитра Олександровича, яка діє на підставі довіреності від 24.04.2023 р., реєстраційний номер 3299.

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS No. 57

of the Private Joint Stock Company
«Euroins Ukraine Insurance Company»
(hereinafter «the Company»)

Kyiv, 26 of April 2023,

MINUTES OF THE MEETING

Shareholders:

Joint Stock Company

"Euroins Insurance Group, duly organized under the laws of Bulgaria and registered in the Commercial Register of the Bulgarian Registration Agency under Unified Commercial Number 175394058, with its registered office at: Bulgaria, m. Sofia 1592, Iskar district, 43 Christopher Columbus Boulevard, holding voting ordinary registered shares in the amount of 7,227,249,700, which is 92.728246% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the representative Kachura Oksana Yurievna, acting on the basis of the power of attorney dated 24.04.2023, registration number 3304;

Private Joint Stock Company "European Travel Insurance", duly organized and validly existing under the laws of Ukraine and registered in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations under the code 34692526, with its registered office at 5 Spaska Str., Kyiv, 04071, Ukraine. Spaska, 5, office 15, which holds voting ordinary registered shares in the amount of 447,758,600 shares, which is 5.744905% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the Chairman of the Management Board Myroslav Mykhailovych Boichyn, acting on the basis of the Charter (appointed by the meeting of the Supervisory Board, Minutes No.2002 of 27.03.2020);

Mr. Nikolov Yanko Georgiev, who lives in: 01021, Ukraine, Kyiv, 9 A Lipska St., apartment 22, holding voting ordinary registered shares in the amount of 48,402,674 shares, which is 0.621023% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative of Mr. Ivan Gubenko, acting on the basis of a power of attorney dated 24.04.2023, registration number 3301;

Mr. Minchev Asen Minchev, residing: Mladost Residential Complex, 1A, building 505, entrance 1, floor 3, apartment 9, Sofia, Bulgaria, holding voting ordinary registered shares in the amount of 70,600,000 shares, which is 0.905823% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative Dmitry Alexandrovich Farsikov, acting on the basis of a power of attorney dated 24.04.2023, registration number 3299.

Голова зборів

Секретар зборів




Річні загальні збори (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами та доповненнями)

Дата проведення Загальних зборів:
26.04.2023 року з 12:00 – 13:00

Дата складання переліку акціонерів:
26.04.2023 року

Місце проведення:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 26.04.2023 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відкриття

Станом на 11.45 год. 26 квітня 2023р. для участі загальні збори прибули представники акціонерів, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 100%.

У відповідності до законодавства України та Статуту Товариства ці Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу Зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
4. 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.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління.
8. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

The Annual General Meeting (hereinafter referred to as the General Meeting) was held in person in accordance with the procedure provided for in Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and taking into account the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 16.02.2023 No. 154 "On Determining the Peculiarities of Holding General Meetings of Joint Stock Companies and General Meetings of Corporate Investment Funds for the Period of Martial Law in 2023" (as amended).

Date of the General Meeting:
04/26/2023 from 12:00 - 13:00

Date of compilation of the list of shareholders:
04/26/2023

Venue:

102, Velyka Vasylkivska St., Kyiv, 03150, Ukraine, Boardroom.

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders, compiled as of 26.04.2023, is 4 (four) persons who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and give the right to vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Opening.

As of 11.45 am. On April 26, 2023, representatives of shareholders who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, arrived to participate in the General Meeting.

The quorum of the General Meeting is 100%.

In accordance with the laws of Ukraine and the Company's Charter, this General Meeting of Shareholders is recognized as valid.

AGENDA:

1. Election of the members of the Counting Committee of the General Meeting and decision to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meeting.
2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.
3. Consideration of the report of the Supervisory Board, the Management Board, the Audit Committee and adoption of decisions based on the results of consideration of such reports.
4. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements by Audit Company "AUDIT-OPTIM" PE and approval of measures based on the results of the report review.
5. Approval of the results of financial and economic activities for 2022.
6. Distribution of the Company's profit for 2022.
7. Approval of the remuneration reports of the Supervisory Board and the Management Board members.

Голова зборів

Секретар зборів




9. 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.

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

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-10 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

8. Decision on the application of the Corporate Governance Code.

9. Deciding on the Company's major transactions if the market value of property, works, services that are the subject of such a transaction exceeds 25% of the value of assets according to the Company's latest annual financial statements.

10. Deciding on the Company's interested-party transactions that may be entered into by the Company during the year in accordance with the applicable law.

Voting was conducted on the principle of one voting ordinary registered share - one vote.

Resolutions on items 1-10 of the agenda were adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.

1. Election of members of the Counting Committee of the General Meeting and adoption of a resolution to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meeting.

Draft resolution:

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko

- Member of the Counting Committee - Yevheniy Zhurov

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting are drawn up and signed.

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko

- Member of the Counting Committee - Yevhen Zhurov

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting are drawn up and signed

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

2. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради, Звіт Правління, Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та визнати їх результати позитивними.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.

Draft decision:

2.1. To elect Yulia Mykolaivna Vlasiuk as the Chairman of the General Shareholders Meeting and Olesia Olehivna Melnychenko as the Secretary of the General Shareholders Meeting.

2.2 To determine the voting procedure as open - by show of hands.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered for participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED

2.1. To elect Yulia Vlasiuk as the Chairman of the General Shareholders Meeting and Olesia Melnychenko as the Secretary of the General Shareholders Meeting.

2.2 To determine the voting procedure as open - by show of hands.

3. Consideration of the reports of the Supervisory Board, the Management Board, and the Audit Committee and adoption of a resolution based on the results of consideration of such reports.

Draft resolution:

3.1. To approve the reports of the Supervisory Board, the Management Board, and the Audit Commission for 2022, recognize their results as positive.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради, Звіт Правління, Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та визнати їх результати позитивними.

4. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

3.1. To approve the reports of the Supervisory Board, the Management Board, and the Audit Committee for 2022, to recognize their results as positive.

4. Consideration of the conclusions of the audit report of the auditing entity for the provision of services for the statutory audit of the financial statements of the Company by Audit Company "AUDIT-OPTIM" PE and approval of measures based on the results of the report review.

Draft decision:

4.1 To take note of the Report (conclusions) of the independent audit of the Audit Company "AUDIT-OPTIM" PE on the Company's Annual Report for 2022, including the audit of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2022, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), without comments and additional measures. To recognize its results as satisfactory.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

4.1 To take note of the Report (conclusions) of the independent audit of the Audit Company "AUDIT-OPTIM" PE on the Company's Annual Report for 2022, including the audit of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2022, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), without comments and additional measures. To recognize its results as satisfactory.

5. Approval of the results of financial and economic activities for 2022.

Draft decision:

5.1. To approve the annual financial statements of the Company for 2022.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

6. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"AGAINST - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

5.1. To approve the annual financial statements of the Company for 2022.

6. Distribution of the Company's profit for 2022.

Draft decision:

6.1. To distribute the net profit received as a result of the Company's activities in 2022, which amounts to UAH 16,352 thousand, as follows:

5% of the net profit shall be allocated to increase the Company's reserve capital;

95% of the net profit shall be used to cover the Company's losses for previous years.

No decision on payment of dividends based on the results of the Company's financial and economic activities for 2022 shall be made.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

6.1. To distribute the net profit received by the Company in 2022, which amounts to UAH 16,352 thousand, as follows:

5% of the net profit shall be allocated to increase the Company's reserve capital;

95% of the net profit shall be used to cover the Company's losses for previous years.

No decision on payment of dividends based on the results of the Company's financial and economic activities for 2022 shall be made.

7. Approval of reports on the remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board.

To approve the remuneration reports of the Supervisory Board and the Management Board.

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

8. 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/>

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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/>

9. 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.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

7.1. To approve the reports on remuneration of the members of the Supervisory Board and the Management Board.

8. Adoption of the decision on the application of the Corporate Governance Code.

Draft decision:

8.1. To apply the Corporate Governance Code approved by the National Securities and Stock Market Commission and posted on its website at the following link: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

8.1. To apply in the Company's activities the Corporate Governance Code approved by the National Securities and Stock Market Commission and posted on its website at the following link: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

9. To make a decision on the Company's significant transactions if the market value of property, works, services that are the subject of such a transaction exceeds 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

10. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

Draft decision:

9.1. To preliminarily approve the Company's execution during the current year of significant transactions (deposit agreements, reinsurance agreements, etc.), the market value of property or services for which exceeds 25% of the value of assets according to the financial statements for 2022 with mandatory compliance with the law.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

9.1. To preliminarily approve the Company's execution during the current year of significant transactions (deposit agreements, reinsurance agreements, etc.), the market value of property or services for which exceeds 25% of the value of assets according to the financial statements for 2022 with mandatory compliance with the law.

10. Decision-making on the Company's related-party transactions that may be made by the Company during the year in accordance with the applicable law.

Draft decision:

10.1. To approve and agree on the Company's intention to enter into related-party transactions that may be concluded during 2023 by the Company in accordance with the applicable law.

VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

DECIDED:

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.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Власюк Ю.М. повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

О 13 годині 00 хвилин Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Власюк Ю.М. оголосила про завершення роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питаннями, що розглядалися на цьому засіданні та всіма необхідними документами. Питання, що розглядалися на цьому засіданні обговорені у присутності та за участю усіх присутніх акціонерів/представників акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна», що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють усі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.



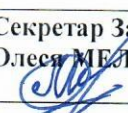
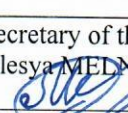


10.1. To approve and agree on the Company's intention to enter into interested-party transactions that may be concluded during 2023 by the Company in accordance with the current legislation.

The Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC" Yulia Vlasiuk reported that all issues on the agenda were considered, voting was held on all issues on the agenda and appropriate decisions were made.

At 13:00, the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Yulia Vasyuk, announced the completion of the work of the Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC".

All shareholders/representatives of shareholders PJSC "Euroins Ukraine IC" were duly notified of the date, time and place of the meeting and the agenda of the meeting, as well as previously familiarized with the issues to be considered at this meeting and all necessary documents. The issues considered at this meeting were discussed in the presence and with the participation of all shareholders/shareholder representatives of PJSC "Euroins Ukraine IC".

All shareholders/representatives of shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", who attended this meeting have no claims to the procedure of this meeting and to the decisions taken/adopted at this meeting, fully and unambiguously understand and are aware of all decisions taken/adopted and their consequences, in confirmation of which they sign these minutes.

Головуючий Загальних зборів Юлія ВЛАСЮК 	Chairman of the General Meeting Yulia VLASIUK 
Секретар Загальних зборів Олеся МЕЛЬНИЧЕНКО 	Secretary of the General Meeting Olesya MELNICHENKO 
АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП», загальна кількість голосуючих акцій 7 227 249 700, 92,728246 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Оксана КАЧУРА  представник акціонера по Довіреності №3304 від 24.04.2023.	JSC "EUROINSURANCE GROUP", total number of voting shares 7,227,249,700, 92.728246% of the total number of voting ordinary registered shares. Oksana Kachura  Shareholder's representative under the Power of Attorney No. 304 dated 04.24.2023.
Ніколов Янко Георгієв, загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674, 0,621023 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.	Nikolov Yanko Georgiev, total number of voting shares 48,402,674, 0.621023% of the total number of voting ordinary registered shares.

<p>Іван ГУБЕНКО представник акціонера по Довіреності №3301 від 24.04.2023.</p>	<p>Ivan Gubenko representative of the shareholder under the Power of Attorney No. 301 dated 04/24/2023.</p>
<p>Мінчев Асен Мінчев загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000, 0.905823 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Дмитро ФАРСІКОВ представник акціонера по Довіреності №3299 від 24.04.2023.</p>	<p>Minchev Asen Minchev total number of voting shares 70,600,000, 0.905823% of the total number of voting ordinary registered shares.</p> <p>Dmitry Farsikov Representative of the shareholder under the Power of Attorney No. 3299 dated 04.24.2023.</p>
<p>Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування» загальна кількість голосуючих акцій 447 758 600, 5,744905% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Мирослав БОЙЧИН в особі Голови Правління</p>	<p>Private Joint Stock Company "European Travel Insurance" total number of voting shares 447,758,600, 5.744905% of the total number of voting ordinary registered shares.</p> <p>Myroslav BOYCHYN Chairman of the Management Board</p>

Голова зборів

[Signature]

Секретар зборів

[Signature] Мельниченко

В цьому документі прошиито, пронумеровано, скріплено підписом
10 (десяти) арк.

Голова річних Загальних зборів акціонерів


Юлія ВЛАСЮК

Секретар річних Загальних зборів акціонерів


Олеся МЕЛІНИЧЕНКО