

ПРОТОКОЛ № 56
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
(далі по тексті – Товариство або ПрАТ «СК «Євроінс Україна»)

м. Київ

15.12.2022 р.

Місце проведення

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

Дата проведення

15 грудня 2022 року

Час початку та завершення голосування

12:00 – 13:00

Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах та кількість
належних їх голосів

15 грудня 2022 року,
7 794 010 974 шт

Загальна кількість голосів акціонерів – власників
голосуючих акцій Товариства

5 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів (їх
представників) – власників голосуючих акцій
Товариства, які взяли участь у річних Загальних
зборах акціонерів

7 794 010 974 шт

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у річних
Загальних зборах акціонерів

7 794 010 974 шт

Головуючий річних загальних зборів
Секретар річних Загальних зборів

Власюк Юлія Миколаївна
Мельниченко Олеся Олегівна

Згідно із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування на річних Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось виключно підняттям рук акціонерів/представників акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 01.12.2022 року головуючим річних Загальних зборів було визначено Власюк Юлію Миколаївну, корпоративного секретаря Юридичного управління та секретарем Загальних зборів визначено Мельниченко Олесю Олегівну, Директора з управління персоналом.

Порядок денний

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Про затвердження Звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
4. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2021 році.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (якщо такі були чи плануються).
7. Погодження суттєвих правочинів, укладених протягом 2021 року.
8. Про подовження повноважень членів Ревізійної комісії до дати завершення та/або скасування дії воєнного стану.
9. Про підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.

З 1-го питання порядку денного Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М. яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 1-го питання порядку денного прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається

З 2-го питання порядку денного «Про розгляд Звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

2.2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Товариства в 2021 році на високому рівні.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 2-го питання порядку денного прийнято рішення:

2.1. Затвердити Звіт наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.

2.2. Визнати ефективність діяльності наглядової ради Товариства в 2021 році на високому рівні.

З 3-го питання порядку денного Про затвердження Звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

Слухали: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 3-го питання порядку денного прийнято рішення:

3. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

З 4-го питання порядку денного Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Слухали: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

4. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства Приватного підприємства «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» відносно річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 4-го питання порядку денного прийнято рішення:

4. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства Приватного підприємства «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» відносно річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.

3 5-го питання порядку денного Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2021 році.

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

5. Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 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 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 5-го питання порядку денного прийнято рішення:

5. Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 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 роки.

3 6-го питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (якщо такі були чи плануються)».

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

6.1.З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2021 – 2023 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.12.2022р. (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 2021 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 2021 рік;

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестраховання), які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.12.2022р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

6.2. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 6-го питання порядку денного прийнято рішення:

6.1.3 метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2021 – 2023 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.12.2022р. (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 2021 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 2021 рік;

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестраховування), які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.15.2022р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

6.2. 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 7-го питання порядку денного «Погодження суттєвих правочинів, укладених протягом 2021 року

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

7. Погодити укладення протягом 2021 року. наступних суттєвих правочинів:

Облігаторний квотний договір перестраховування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.12.2019 по 31.12.2020, сума 33 693397, 66 грн.

Облігаторний квотний договір перестраховування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, сума 43 160 021, 00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 7-го питання порядку денного прийнято рішення:

7. Погодити укладення протягом 2021 року наступних суттєвих правочинів:

- Облігаторний квотний договір перестраховування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.12.2019 по 31.12.2020, сума 33 693397, 66 грн.

- Облігаторний квотний договір перестраховування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, сума 43 160 021, 00 грн.

3 8-го питання порядку денного «Про подовження повноваження членів Ревізійної комісії до дати завершення дії воєнного стану»

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

8. Подовжити членам Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» повноваження до дати завершення та/або скасування дії воєнного стану на території України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3 8-го питання порядку денного прийнято рішення:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

8. Подовжити членам Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» повноваження до дати завершення та/або скасування дії воєнного стану на території України.

З 9-го питання порядку денного «Про підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.»

СЛУХАЛИ: голову річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ю.М., яка довела до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

9. Підтвердити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 9-го питання порядку денного прийнято рішення:

9. Підтвердити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.

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.

**Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів**

АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП»,
загальна кількість голосуючих акцій
7 227 249 700,
92,728246 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій.

Ніколов Янко Георгієв,
загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674,
0,621023 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій.

Мінчев Асен Мінчев
загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000,
0,905823 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій.

**Приватне акціонерне товариство
«Європейське туристичне
страхування»**
загальна кількість голосуючих акцій
447 758 600, 5,744905% від загальної кількості
голосуючих простих іменних акцій.

**Юлія ВЛАСЮК
Олеся МЕЛЬНИЧЕНКО**

Оксана КАЧУРА
представник акціонера по
Довіреності №1119 від 05.12.2022

Іван ГУБЕНКО
представник акціонера по
Довіреності №11234 від 06.12.2022

Дмитро ФАРСІКОВ
представник акціонера по
Довіреності №11232 від 06.12.2022

Вікторія ШЕВЧУК
представник акціонера по
Довіреності від 14.12.2022

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В цьому документі проширо, пронумеровано, скріплено підписом
5 (п'ять) арк.

Голова річних Загальних зборів акціонерів



Ю.М. Власюк

Секретар річних Загальних зборів акціонерів



О.О. Мельниченко