

Титульний аркуш

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 438-юр

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Ніколов Я.Г.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, місто Київ, вулиця Велика Васильківська
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22868348
5. Міжміський код та номер телефону: +38 044 247 44 77
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: euroins@euroins.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

euroins.com.ua

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про
винагороду членів виконавчого органу

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03150, м.Київ, Київ, Велика Васильківська, 102
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
22868348
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 2474477, 0445290894
6. Адреса електронної пошти:
euroins@euroins.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
8. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА»
9. Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 30 квітня 2024 року

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

Зміст інформації:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЄВРОІНС УКРАЇНА" від 30.04.2024 року протокол № 59 затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна" та Звіт про винагороду членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія"Євроінс Україна" (надалі - ПрАТ "СК "Євроінс Україна" або Товариство) 29 березня 2024 року

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна", (далі по тексту - Товариство), станом на дату підписання цього звіту складається з наступних осіб:

Бойчин Мирослав Михайлович - Голова Наглядової Ради
Ніколай Венямінов Козлев - Член Наглядової Ради
Іван Дімітров Хрістов - Член Наглядової Ради
Єршов Артемій Михайлович – незалежний директор
Голуб Сергій Олексійович – незалежний директор

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.10.2023 (протокол № 58 від 11.10.2023 до складу Наглядової ради були обрані незалежні директори: Голуб О.С. та Єршов А.М.).

У вищезазначеному періоді Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна" виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, а також на підставі звітів Правління Товариства.

Загальні умови виплати винагороди членам наглядової ради Товариства: виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась у національній валюті України щомісячно у вигляді фіксованої винагороди.

Розмір винагороди членам наглядової ради Товариством в повному обсязі відповідає умовам укладених цивільно-правових договорів та норм чинного законодавства.

Критерії оцінки ефективності за якими нараховується винагорода членам наглядової ради Товариства, не встановлювались, то й виплата змінної складової у звітному періоді не передбачалась.

Всього у звітному періоді членам Наглядової ради Товариства було виплачена винагорода у сумі 1 446,5 тис. грн.

Винагорода членам наглядової ради Товариства виплачувалась за результатами надання послуг за відповідний календарний місяць 2023 року на підставі підписаних актів прийому-передачі послуг.

Виплата винагороди в іноземній валюті, у негрошовій формі, акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами не передбаченими нормами законодавства не здійснювались.

У Товаристві відсутня інформація щодо винагород, що отримали члени наглядової ради Товариства від інших юридичних осіб, пов'язані з ними відносинами.

Виплати винагороди наглядовій раді Товариства у формі участі у прибутках та/або премії не передбачені.

Компенсація членам наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням їх повноважень не передбачена внутрішніми положеннями Товариства і, відповідно не виплачувались.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів наглядової ради відсутні.

Протягом звітнього періоду відхилення від норм законодавства в частині розрахунку чи виплати винагороди не відбувалося.

Голова Наглядової ради

_____ Мирослав Михайлович Бойчин

Звіт про винагороду
членам Правління
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія"Євроінс Україна"
(надалі - ПрАТ "СК "Євроінс Україна" або Товариство)
м. Київ 29 березня 2024 року
Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна", в складі
Голова Правління - Ніколов Янко Георгієв
Перший Заступник Голови Правління: Кузьменко Людмила Сергіївна
Заступник Голови Правління - Яковенко Андрій Валерійович
надає звіт Загальним зборам акціонерів Товариства щодо підсумків діяльності Товариства за 2023 рік.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Протягом 2023 року не відбувались зміни в складі Правління.

У вищезазначеному періоді Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Євроінс Україна" виконувало всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень.

Загальні умови виплати винагороди членам Правління Товариства :

Виплата винагороди членам Правління здійснювалась у національній валюті щомісячно.

Розмір винагороди членам Правління Товариством в повному обсязі відповідає умовам укладених договорів та норм чинного законодавства.

Критерії оцінки ефективності за якими нараховується винагорода членам Правління Товариства, не встановлювались, відповідно, виплата змінної складової у звітному періоді не передбачалась.

Всього у звітному періоді членам Правління Товариства було виплачена винагорода у сумі 10 527, 32 тис. грн.

Винагорода членам Правління Товариства виплачувалась за результатами надання послуг за відповідний календарний місяць 2023 року на підставі трудових контрактів.

Виплата винагороди в іноземній валюті, у негрошовій формі, акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами, не передбаченими нормами законодавства, не здійснювались.

У Товаристві відсутня інформація щодо винагород, що отримали члени Правління Товариства від інших юридичних осіб, пов'язані з ними

відносинами.

Виплати винагороди членам Правління Товариства у формі участі у прибутках та/або премії передбачені умовами контракту та додаткових угод до нього, проте врахуючи законодавчі обмеження введені Національним банком України в 2023 році не виплачувалися.

Компенсація членам Правління Товариства у зв'язку із припиненням їх повноважень передбачена умовами трудових контрактів. В 2023 році повноваження не припинялись, відповідно, компенсація не виплачувалась.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Правління відсутні.

Протягом звітнього періоду відхилення від норм законодавства в частині розрахунку чи виплати винагороди не відбувалося.

Голова Правління
Ніколов Янко Георгієв
