

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ No. 60**

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

м. Київ, 31 травня 2024,

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 Коханчук Галини Валеріївни, (громадянка України, ПІН 2717204840, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ю. Здановської, 54, кв. 155), яка діє на підставі довіреності від 29.05.2024р., реєстраційний номер 4732, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340)

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;

Пан Ніколов Янко Георгієв, ідентифікаційний номер 6307153507, громадянин Болгарії, 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 Лук'янчука Артема Володимировича (громадянин України, ПІН 3210903219, зареєстрований за адресою: Київ, вул. Лісківська, 7, кв. 18), який діє на підставі довіреності від 29.05.2024, реєстраційний номер 4734, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340);

Голови зборів

Галина Коханчук / Halyna Kokhanchuk

Голови зборів

Галина Коханчук / Halyna Kokhanchuk

**ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS No. 59**

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

Kyiv, 31 of May 2024,

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 Kokhanchuk Halyna Valeriivna, (citizen of Ukraine, TIN 2717204840, registered at the address: Kyiv, Yu. Zdanovska St., 54, ap. 155), acting based on based on the power of attorney dated 29.05.2024, registration number 3935, registration number 4732, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

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 Chairmen of Management Board Myroslav Mykhailovych Boichyn, acting on the basis of the Charter;

Mr Nikolov Yanko Georgiev, Bulgarian citizen, personal identification number 6307153507, who lives at 01021, Ukraine, Kyiv, 9 A Lipska St., apartment 22, holds 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 Lukianchuk Artem Volodymyrovych (citizen of Ukraine, TIN 3210903219, registered at: 7, Liskivska St., Kyiv, apartment 18), acting based on a power of attorney dated 29.05.2024, registration number 4734, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);



Пан Мінчев Асен Мінчев, громадянин Болгарії, ідентифікаційний номер 7002282884, 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, (громадянин України, ІПН 3007810097, прож. Київ, вул. Теліги, 37, кв. 53), який діє на підставі довіреності від 29.05.2024, зареєстрованої за номером 4733, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340).

Позачергові 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 учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами та доповненнями), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення позачергових Загальних зборів:
31.05.2024 року з 13:00 до 14:00

Дата складання переліку акціонерів:
31.05.2024 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 позачергових Загальних зборах, складеного станом на 31.05.2024 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 12.45 год. 31 травня 2024р. для участі у загальних зборах 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.

Mr Minchev Asen Minchev, Bulgarian citizen, personal identification number 7002282884, residing at 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 Farsikov Dmytro Oleksandrovych, (citizen of Ukraine, TIN 3007810097, residing at 37 Teliha St., Kyiv, apartment 53), acting based on the Power of Attorney date 29.05.2024, registration number 4733, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

The extraordinary General Meeting, hereinafter referred to as the “General Meeting” was held in person following 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 "Regarding the Determination of Specifics of Holding General Meetings of Shareholders of Joint Stock Companies and General Meetings of Participants of Corporate Investment Funds During the Period of Martial Law» (as amended), according to which, if the shareholders of the Company holding 100 percent of the voting shares gathered in one place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the General Meeting of the Company following the law and/or the Company's Statute.

Date of the General Meeting:
31.05.2024 from 1:00 pm to 2:00 pm.

Date of compilation of the list of shareholders:
31.05.2024

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 extraordinary General Meeting of Shareholders, compiled as of 30.05.2024, 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 12.45 am. On May 31, 2024, 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%.

Following the laws of Ukraine and the Company's Statute, this General Meeting of Shareholders is recognized as valid.

Голова зборів  / Halyna Kokhanchuk
Секретар зборів  / Artem Lukianchuk

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу Зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.
3. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
4. Про припинення повноважень заступника Голови Правління.
5. Про обрання Голови Правління Товариства.
6. Про затвердження умов контракту з Головою Правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Головою Правління.
7. Про покладення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.
8. Про обрання заступника Голови Правління Товариства.
9. Про затвердження умов контракту із заступником Голови Правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання контракту із заступником Голови Правління.
10. Про покладення виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління Товариства.
11. Про затвердження організаційної структури Товариства.
12. Про призначення Головного внутрішнього аудитора Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Про 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 протокол 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

Голова зборів

Галина Коханчук/ Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Артем Лукіничук/ Artem Lukianchuk

пленевий захист від підроблення

AGENDA:

1. On the 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 Meetings.

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

3. On the termination of powers of the Chairman of the Management Board of the Company.

4. On the termination of powers of the Deputy Chairman of the Management Board.

5. On the election of the Chairman of the Management Board of the Company.

6. Approval of the terms of the contract with the Chairman of the Management Board. Determination of the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board.

7. On the assignment of the duties of the Chairman of the Management Board of the Company.

8. On the election of the Deputy Chairman of the Management Board of the Company.

9. Approval of the terms of the contracts with the Deputy Chairman of the Management Board of the Company. Determination of the person authorized to sign the contract with the Deputy Chairman of the Management Board.

10. On the assignment of the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board of the Company.

11. Approval of the organizational structure of the Company.

12. Appointment of the Chief Internal Auditor of the Company.

Voting was conducted according to the principle of one voting simple registered share - one vote .

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

1. On the 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 Meetings.

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 - Yevhen Yevhenovych 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 is 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



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.

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

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.

2.2. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.

2.2. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

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; and

- Member of the Counting Committee - Yevhen Yevhenovych 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.

2. On the 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 Halyna Valeriivna Kokhanchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Lukianchuk Artem Volodymyrovych as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2 Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general 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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

2.1. To elect Halyna Valeriivna Kokhanchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Lukianchuk Artem Volodymyrovych as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2 Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.



3. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Ніколова Янко Гергієва 31 травня 2024 року.

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:

3.1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Ніколова Янко Гергієва 31 травня 2024 року.

4. Про припинення повноважень заступника Голови Правління

Проект рішення

4.1. Припинити повноваження заступника Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича 31 травня 2024 року.

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. Припинити повноваження заступника Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича 31 травня 2024 року.

5. Про обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

5.1. Обрати Головою Правління Товариства Яковенка Андрія Валерійовича.

5.2. Встановити, що Яковенко Андрій Валерійович вступає на посаду Голови Правління після його погодження Національним банком України. Датою

Голова зборів

Таліша Коханчук/ Talyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Артем Лукінець/ Artem Lukinets

3. On the termination of powers of the Chairman of the Management Board of the Company.

Draft decision:

3.1. To terminate the powers of the Chairman of the Management Board of the Company Nikolov Yanko Gergiev on May 31, 2024.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

3.1. To terminate the powers of the Chairman of the Management Board of the Company Nikolov Yanko Gergiev on May 31, 2024.

4. On the termination of powers of the Deputy Chairman of the Management Board.

Draft decision:

4.1 To terminate the powers of the Deputy Chairman of the Management Board Andriy Valeriyovych Yakovenko on May 31, 2024.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

4.1 To terminate the powers of the Deputy Chairman of the Management Board Andriy Valeriyovych Yakovenko on May 31, 2024.

5. On the election of the Chairman of the Management Board of the Company.

Draft decision:

5.1. To elect Andrii Valeriyovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board of the Company.

5.2. To establish that Andrii Valeriyovych Yakovenko shall take office as the Chairman of the Management Board upon his approval by the National Bank of Ukraine. The date of

HTK
485895

вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Яковенка А.В. на посаду Голови Правління Товариства.

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.

ВИРШИЛИ:

5.1. Обрати Головою Правління Товариства Яковенка Андрія Валерійовича.
5.2. Встановити, що Яковенко Андрій Валерійович вступає на посаду Голови Правління після його погодження Національним банком України. Датою вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Яковенка А.В. на посаду Голови Правління Товариства.

6. Про затвердження умов контракту з Головою Правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Головою Правління.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови контракту із Головою Правління Товариства (додається), в тому числі умови виплати йому винагороди.
6.2. Визначити Бойчина Мирослава Михайловича особою, уповноваженою на підписання контракту із Головою Правління від імені Товариства.

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.

ВИРШИЛИ:

6.1. Затвердити умови контракту із Головою Правління Товариства (додається), в тому числі умови виплати йому винагороди.

assumption of office shall be the date following the date of receipt by the Company of the decision of the National Bank of Ukraine on approval of Andrii Valeriiovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board.

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.

RESOLVED:

5.1. To elect Andrii Valeriiovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board of the Company.
5.2. To establish that Andrii Valeriiovych Yakovenko shall take office as the Chairman of the Management Board upon his approval by the National Bank of Ukraine. The date of assumption of office shall be the date following the date of receipt by the Company of the decision of the National Bank of Ukraine on approval of Andrii Valeriiovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board.

6. Approval of the terms of the contract with the Chairman of the Management Board. Determination of the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board.

Draft decision:

6.1. To approve the terms of the contract with the Chairman of the Management Board of the Company (attached), including the terms of remuneration payment.
6.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn as the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

6.1. To approve the terms of the contract with the Chairman of the Management Board of the Company (attached), including the terms of remuneration payment.



6.2. Визначити Бойчина Мирослава Михайловича особою, уповноваженою на підписання контракту із Головою Правління від імені Товариства.

7. Про покладення виконання обов'язків Голови Правління Товариства..

Проект рішення:

7.1. До погодження Національним банком України Яковенка Андрія Валерійовича на посаду Голови Правління, з 01 червня 2024 року покласти на Яковенка А.В. виконання обов'язків Голови Правління з оплатою праці відповідно до штатного розпису Товариства за посадою Голови Правління.

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:

7. До погодження Національним банком України Яковенка Андрія Валерійовича на посаду Голови Правління, з 01 червня 2024 року покласти на Яковенка А.В. виконання обов'язків Голови Правління з оплатою праці відповідно до штатного розпису Товариства за посадою Голови Правління.

8. Про обрання заступника Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

8.1. З 01 червня 2024 року обрати заступником Голови Правління Товариства Ніколова Янко Георгієва

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.

6.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn as the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.

7. On the assignment of the duties of the Chairman of the Management Board of the Company.

Draft decision:

7.1. Until the National Bank of Ukraine approves Andriy Valeriyovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board, from June 1, 2024, entrust Andriy Valeriyovych Yakovenko with the duties of the Chairman of the Management Board with remuneration in accordance with the staffing table of the Company as the Chairman of the Management Board.

VOTED:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered to participate in the General Meeting and owning voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and are the owners of ordinary registered voting shares.

RESOLVED:

7.1. Until the National Bank of Ukraine approves Andriy Valeriyovych Yakovenko as the Chairman of the Management Board, from June 1, 2024, entrust Andriy Valeriyovych Yakovenko with the duties of the Chairman of the Management Board with remuneration in accordance with the staffing table of the Company as the Chairman of the Management Board.

8. On the election of the Deputy Chairman of the Management Board of the Company.

Draft decision:

8.1. To elect Nikolov Yanko Georgiev as the Deputy Chairman of the Management Board of the Company from June 01, 2024

VOTED:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered to participate in the General Meeting and owning voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and are the owners of ordinary registered voting shares.

Голова зборів

Талина Кочанчук / Talyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Увадим Лук'янович / Uvadam Lukyanovich

Лист № 7/12 від підрозділу



ВИРІШИЛИ:

8.1. З 01 червня 2024 року обрати заступником Голови Правління Товариства Ніколова Янко Георгієва.

9. Про затвердження умов контракту із заступником Голови Правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання контракту із заступником Голови Правління.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови контракту із заступником Голови Правління Товариства (додається), в тому числі умови виплати йому винагороди.

9.2. Визначити Бойчина Мирослава Михайловича особою, уповноваженою на підписання контракту із Головою Правління від імені Товариства.

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. Затвердити умови контракту із заступником Голови Правління Товариства (додається), в тому числі умови виплати йому винагороди.

9.2. Визначити Бойчина Мирослава Михайловича особою, уповноваженою на підписання контракту із Головою Правління від імені Товариства.

10. Про покладення виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

10.1. З 01 червня 2024 року на період знаходження Першого заступника Голови Правління Кузьменко Людмили Сергіївни у відпустці по вагітності і пологам, а також відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років (після оформлення такої відпустки), виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління покласти на Директора Департаменту з розвитку регіональної мережі Ткача Дмитра Олексійовича. Виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління покласти на Ткача Д. О. на строк до виходу Кузьменко Л.С. із відпустки, але не більше шести місяців.

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.

RESOLVED:

8.1. To elect Nikolov Yanko Georgiev as the Deputy Chairman of the Management Board of the Company from June 01, 2024

9. Approval of the terms of the contracts with the Deputy Chairman of the Management Board of the Company. Determination of the person authorized to sign the contract with the Deputy Chairman of the Management Board.

Draft decision:

9.1. To approve the terms of the contract with the Deputy Chairman of the Management Board of the Company (attached), including the terms of remuneration payment.

9.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn as the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

9.1. To approve the terms of the contract with the Deputy Chairman of the Management Board of the Company (attached), including the terms of remuneration payment.

9.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn as the person authorized to sign the contract with the Chairman of the Management Board on behalf of the Company.

10. On the assignment of the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board of the Company.

Draft decision:

10.1. From June 01, 2024, for the period of stay of the First Deputy Chairman of the Management Board Lyudmila Sergiyivna Kuzmenko on maternity leave and childcare leave until the child reaches the age of three (after registration of such leave), the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board shall be assigned to the Director of the Regional Network Development Department Dmytro Oleksiyovych Tkach. Dmytro Oleksiyovych Tkach shall perform the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board for the period until L.S. Kuzmenko returns from leave, but not more than six months.

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.

Голова зборів / Людмила Коханчук / Lyudmila Kokhanchuk

Секретар зборів / Артем Лук'янчук / Artem Lukianchuk



«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.

ВИРШИЛИ:

10.1. З 01 червня 2024 року на період знаходження Першого заступника Голови Правління Кузьменко Людмили Сергіївни у відпустці по вагітності і пологам, а також відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років (після оформлення такої відпустки), виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління покласти на Директора Департаменту з розвитку регіональної мережі Ткача Дмитра Олексійовича. Виконання обов'язків Першого заступника Голови Правління покласти на Ткача Д. О. на строк до виходу Кузьменко Л.С. із відпустки, але не більше шести місяців.

11. Про затвердження організаційної структури Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити нову організаційну структуру Товариства та ввести її в дію з 01.06.2024 року.

11.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Г.В. та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука А.В. уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання нової організаційної структури.

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.

ВИРШИЛИ:

11.1. Затвердити нову організаційну структуру Товариства та ввести її в дію з 01.06.2024 року.

11.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Г.В. та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука А.В. уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання нової організаційної структури.

Голова зборів  Галіна Коханчук/ Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/ Artem Lukianchuk

"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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

10.1. From June 01, 2024, for the period of stay of the First Deputy Chairman of the Management Board Lyudmila Sergiyivna Kuzmenko on maternity leave and childcare leave until the child reaches the age of three (after registration of such leave), the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board shall be assigned to the Director of the Regional Network Development Department Dmytro Oleksiyovych Tkach. Dmytro Oleksiyovych Tkach shall perform the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board for the period until L.S. Kuzmenko returns from leave, but not more than six months.

11. Approval of the organizational structure of the Company.

Draft decision:

11.1. To approve the new organizational structure of the Company and put it into effect from 01.06.2024.

11.2. To appoint the Chairman of the General Meeting G.V. Kokhanchuk and the Secretary of the General Meeting A.V. Lukianchuk as authorized persons to sign the new organizational structure on behalf of the General Meeting of Shareholders.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

11.1. To approve the new organizational structure of the Company and put it into effect from 01.06.2024.

11.2. To appoint the Chairman of the General Meeting G.V. Kokhanchuk and the Secretary of the General Meeting A.V. Lukianchuk as authorized persons to sign the new organizational structure on behalf of the General Meeting of Shareholders.



12. Про призначення Головного внутрішнього аудитора Товариства.

Проект рішення:

- 12.1. Призначити Головним внутрішнім аудитором Товариства Білокудрю Людмилу Олександрівну.
- 12.2. Встановити, що Білокудря Л.О. вступає посаду Головного внутрішнього аудитора Товариства після її погодження Національним банком України. Датою вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Білокудрі Л.О. на посаду Головного внутрішнього аудитора.

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:

- 12.1. Призначити Головним внутрішнім аудитором Товариства Білокудрю Людмилу Олександрівну.
- 12.2. Встановити, що Білокудря Л.О. вступає посаду Головного внутрішнього аудитора Товариства після її погодження Національним банком України. Датою вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Білокудрі Л.О. на посаду Головного внутрішнього аудитора.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Коханчук Галина Валеріївна повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

О 14 годині 00 хвилин Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Коханчук Галина Валеріївна оголосила про завершення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

ВИРІ

- 2.1. Коханчук Володимир
2.2. Рішення зареєстрували
- 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

12. Appointment of the Chief Internal Auditor of the Company.

Draft decision:

- 12.1. To appoint Liudmyla Oleksandrivna Bilokudria as the Chief Internal Auditor of the Company.
- 12.2. To establish that Bilokudrya L.O. shall assume the position of the Chief Internal Auditor of the Company after its approval by the National Bank of Ukraine. The date of assumption of office shall be the date following the date of receipt by the Company of the decision of the National Bank of Ukraine on approval of Bilokudrya L.O. for the position of the Chief Internal Auditor.

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, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

RESOLVED:

- 12.1. To appoint Liudmyla Oleksandrivna Bilokudria as the Chief Internal Auditor of the Company.
- 12.2. To establish that Bilokudrya L.O. shall assume the position of the Chief Internal Auditor of the Company after its approval by the National Bank of Ukraine. The date of assumption of office shall be the date following the date of receipt by the Company of the decision of the National Bank of Ukraine on approval of Bilokudrya L.O. for the position of the Chief Internal Auditor.

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

At 2:00 p.m., the Chairman of the extraordinary General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Halyna Kokhanchuk announced the completion of the work of the extraordinary 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

Голова зборів / Halyna Kokhanchuk
Секретар зборів / Artem Lukianchuk



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.

Даний протокол складений українською та англійською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

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.

This Minutes is drawn up in Ukrainian and English. In case of discrepancies between the English and Ukrainian versions of the Minutes, the Ukrainian version shall prevail.

ПІДПИСИ/SIGNATURES

Головуючий Загальних зборів
Галина КОХАНЧУК
Chairman of the General Meeting
Halyna KOKHANCHUK

Секретар Загальних зборів
Артем ЛУК'ЯНЧУК
Secretary of the General Meeting
Artem LUKIANCHUK

АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП»,
загальна кількість голосуючих акцій 7 227 249 700,
92,728246 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій/
JSC "EUROINSURANCE GROUP"
The total number of voting shares was 7,227,249,700,
92.728246% of the total number of voting ordinary
registered shares.

Галина Валеріївна КОХАНЧУК
представник акціонера по Довіреності
№ 4732 від 29.05.2024
Halyna Valeriivna KOKHANCHUK
Shareholder's representative under the Power of Attorney
No. 4732 dated 29.05.2024

Ніколов Янко Георгієв,
загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674,
0,621023 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій/
Yanko Georgiev Nikolov,
total number of voting shares 48,402,674,
0.621023% of the total number of voting ordinary
registered shares.

Лук'яничук Артем Володимирович, представник
акціонера по Довіреності № 4734 від 29.05.2024/
Lukianchuk Artem Volodymyrovych, Representative
of the shareholder under the Power of Attorney No. 4734
dated 29.05.2024

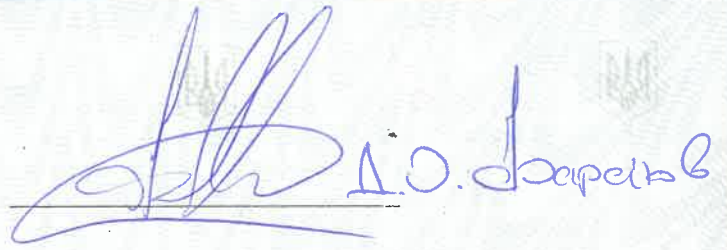
Мінчев Асен Мінчев
загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000,
0,905823 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій/
Asen Minchev Minchev
Total number of voting shares is 70,600,000, 0.905823%
of the total number of voting ordinary registered shares.



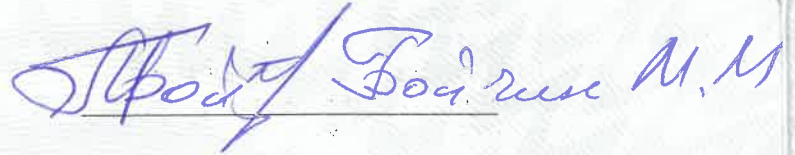
Голова зборів _____ Галина Коханчук/ Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів _____ Артем Лук'яничук/ Artem Lukianchuk

Фарсіков Дмитро Олександрович, представник акціонера по Довіреності № 4733 від 29.05.2024/
Farsikov Dmytro Oleksandrovych, Representative of the shareholder under the Power of Attorney No. 4733 dated 29.05.2024


D.O. Farsikov

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування»
загальна кількість голосуючих акцій
447 758 600, 5,744905% від загальної кількості голосуючих прстих іменних акцій/
Private Joint Stock Company "European Travel Insurance"
Total number of voting shares is 447,758,600, 5.744905% of the total number of voting ordinary registered shares.


Boychyn M.M.

Мирослав Михайлович Бойчин, Голова Правління
Myroslav Mykhailovych BOYCHYN,
Chairman of the Management Board

Цей переклад з української мови на англійську зроблено мною перекладачем Бойчиним Мирославом Михайловичем
This translation from Ukrainian into English was done by me, translator Boychyn Myroslav Mykhailovych



Місто Київ, Україна, третього червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Поліщук О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коханчук Галини Валеріївни, Лук'янчука Артема Володимировича, Коханчук Галини Валеріївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Акціонерне товариство "Євроінс Іншуранс Груп", Лук'янчука Артема Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Ніколова Янко Георгієва, Фарсікова Дмитра Олександровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Мінчева Асена Мінчева, Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Європейське туристичне страхування» Бойчина Мирослава Михайловича, які зроблено у моїй присутності.



Особу Коханчук Галини Валеріївни, Лук'янчука Артема Володимировича, Фарсікова Дмитра Олександровича, Бойчина Мирослава Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Бойчиним Мирославом Михайловичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Приватний нотаріус



Голова зборів  Галина Коханчук / Halyna Kokhanchuk
Секретар зборів  Артем Лук'янчук / Artem Lukianchuk