

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
АКЦІОНЕРІВ No. 61

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

м. Київ, 29 червня 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 26.06.2024р.,  
реєстраційний номер 5794, яка засвідчена у нотаріуса  
нотаріального округу м. Софія Валентіни 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  
26.06.2024, реєстраційний номер 5796, яка засвідчена у  
нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентіни  
Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці  
Болгарії №340);

Голова зборів

Секретар зборів

Галина Коханчук/Halyna Kokhanchuk

Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 1/22

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS No. 61

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

Kyiv, 29 of June 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, м. 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 26.06.2024, registration number  
3935, registration number 5794, 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 29.06.2024, registration number 5796,  
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 Кулика Дмитра Олександровича, (громадянин України, ПІН 001274939, прож. Київ, Велика Васильківська, 82, кв. 1), який діє на підставі довіреності від 26.06.2024, зареєстрованої за номером 5795, 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:  
29.06.2024 року з 09:15 до 10:00

Дата складання переліку акціонерів:  
29.06.2024 року

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

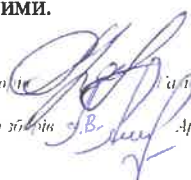
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 29.06.2024 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Відкриття

Станом на 9.00 год. 29 червня 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.

Голова зборів  Галіна Кошанчук/Halyna Koshanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 2/22

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 Kulyk Dmytro Oleksandrovych, (citizen of Ukraine, TIN 001274939,, residing at 82 Velyka Vasylkivska, Kyiv, apartment 1), acting based on the Power of Attorney date 29.05.2024, registration number 5795, 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:  
29.06.2024 from 9:15 am to 10:00 pm.

Date of compilation of the list of shareholders:  
29.06.2024

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 29.06.2024, 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 9.00 am. On June 29, 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.

## 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 скасування рішення, прийняте за питанням 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених 31.05.2024.
4. Про призначення Головного внутрішнього аудитора Товариства.
5. Про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості із застосуванням спрощеної процедури капіталізації, передбаченої законодавством.
6. Про визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки ринкової вартості акцій з метою здійснення додаткової емісії акцій. Затвердження умов договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій.
7. Про затвердження Політики з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Політики з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна".
8. Про затвердження Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».
9. Про затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА». Визначення особи, уповноваженої на підписання внутрішньої політики.
10. Про затвердження Стратегії розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Стратегії розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках.
11. Про затвердження Стратегії управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Стратегії управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
12. Про затвердження Декларації схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Декларації схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
13. Про затвердження Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна".
14. Про затвердження Посадової інструкції головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання

Голова зборів

Галина Кокханчук/Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Артем Лук'янець/Artem Lukianchuk 3/22

## 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. Cancellation of the decision taken on item 12 of the agenda of the General Meeting of Shareholders held on 31.05.2024.
4. Appointment of the Chief Internal Auditor of the Company.
5. On increasing the Company's share capital through additional contributions by issuing shares of the existing nominal value using the simplified capitalisation procedure provided for by law.
6. Appointment of a valuation entity to carry out the valuation of the market value of shares for the purpose of additional share issue. Approval of the terms and conditions of the agreement for the provision of services for the valuation of the market value of shares.
7. On approval of the Risk Management Policy of PrJSC «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Risk Management Policy of PrJSC «Insurance Company «Euroins Ukraine».
8. On approval of the Policy for Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Policy on Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».
9. On approval of the Internal Policy on Formation of Technical Reserves of PrJSC «IC «EUROINS UKRAINE». Determination of the person authorised to sign the internal Policy.
10. On approval of the Development Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine» for 2025-2027. Election of the person authorised to sign the Development Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine» for 2025-2027.
11. On approval of the Risk Management Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Risk Management Strategy of PrJSC «IC Euroins Ukraine».
12. On approval of the Declaration of risk appetite of PrJSC «IC «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Declaration of Risk Appetite of PrJSC «IC «Euroins Ukraine».
13. On approval of the Regulation on the Internal Control System in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the Internal Control System in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

Посадової інструкції головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

15. Про затвердження Порядку повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Порядку повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

16. Про затвердження Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

17. Про затвердження Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

18. Про затвердження Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

19. Про затвердження Плану діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Плану діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки.

20. Про затвердження Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

21. Про затвердження Кодексу етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Кодексу етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

22. Про затвердження Порядку здійснення Наглядовою радою, Правлінням та працівниками внутрішніх і зовнішніх комунікацій, включаючи обмін інформацією/документами у

14. On approval of the Job Description of the Chief Risk Manager of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Electing a person authorised to sign the Job Description of the Chief Risk Officer of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

15. On approval of the Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company "Insurance Company "Euroins Ukraine".

16. On approval of the Regulation on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

17. On approval of the Regulation on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

18. On approval of the Regulation on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

19. On approval of the Action Plan of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine» for 2025-2027. Election of the person authorised to sign the Activity Plan of Private Joint Stock Company "Insurance Company "Euroins Ukraine" for 2025-2027.

20. On approval of the Regulation on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

21. On approval of the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

22. On approval of the Procedure for internal and external communications by the Supervisory Board, the Management Board and employees, including exchange of information/documents in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Procedure for the Supervisory Board, the Management Board and employees of internal and external communications, including the exchange of

Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

23. Про затвердження Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

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

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питання щодо збільшення статутного капіталу, рішення щодо якого приймається не менше ніж трьома чвертями голосів.

**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 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.

information/documents in Private Joint Stock «Insurance Company "Euroins Ukraine".

23. On approval of the Regulation on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

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, except for the issue of increasing the share capital, which shall be decided by at least three-quarters of the votes

**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 decision:**

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 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.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова зборів: Тарасенко Андрій Валерійович

Секретар зборів: Журов Євген Євгенович

5/22

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.

## 3. Про скасування рішення, прийняте за питанням 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених 31.05.2024.

### Проект рішення:

3.1. У зв'язку із тим, що кандидат на посаду головного внутрішнього аудитора Білокудря Л.О. відмовилася від зайняття зазначеної посади скасувати рішення, прийняте за питанням 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених 31.05.2024.

### 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.

Голова зборів  Галина Коханчук/Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 6/22

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. Cancellation of the decision taken on item 12 of the agenda of the General Meeting of Shareholders held on 31.05.2024.

### Draft decision:

3.1. Due to the fact that the candidate for the position of the Chief Internal Auditor, Bilokudrya L.O., refused to take up the said position, to cancel the decision taken on item 12 of the agenda of the General Shareholders Meeting held on 31.05.2024.

### 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

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. У зв'язку із тим, що кандидат на посаду головного внутрішнього аудитора Білокудря Л.О. відмовилася від зайняття зазначеної посади скасувати рішення, прийняте за питанням 12 порядку денного Загальних зборів акціонерів, проведених 31.05.2024.

**4. Про призначення Головного внутрішнього аудитора Товариства.**

**Проект рішення**

4.1. Призначити Головним внутрішнім аудитором Товариства Вареника Володимира Вікторовича.

4.2. Встановити, що Вареник ВВ. вступає посаду Головного внутрішнього аудитора Товариства після його погодження Національним банком України. Датою вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Вареника В.В. 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:**

4.1. Призначити Головним внутрішнім аудитором Товариства Вареника Володимира Вікторовича.

4.2. Встановити, що Вареник ВВ. вступає посаду Головного внутрішнього аудитора Товариства після його погодження Національним банком України. Датою вступу на посаду є дата, наступна за днем отримання Товариством рішення Національного банку про погодження Вареника В.В. на посаду Головного внутрішнього аудитора

**5. Про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості із застосуванням спрощеної процедури капіталізації, передбаченої законодавством.**

**Проект рішення:**

5.1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму не менше 2 000 000 євро (в євро або у відповідному еквіваленті в гривнях) за рахунок додаткових внесків шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості із застосуванням спрощеної процедури капіталізації, передбаченої законодавством.

participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

3.1. Due to the fact that the candidate for the position of the Chief Internal Auditor, Bilokudrya L.O., refused to take up the said position, to cancel the decision taken on item 12 of the agenda of the General Shareholders Meeting held on 31.05.2024.

**4. Appointment of the Chief Internal Auditor of the Company.**

**Draft decision:**

4.1. To appoint Volodymyr Varenyk as the Chief Internal Auditor of the Company .

4.2. To establish that Varenyk V. 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 Varenyk V. 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:**

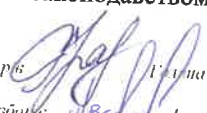
4.1. To appoint Volodymyr Varenyk as the Chief Internal Auditor of the Company .


4.2. To establish that Varenyk V. 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 Varenyk V. for the position of the Chief Internal Auditor.

**5. On increasing the Company's share capital through additional contributions by issuing shares of the existing nominal value using the simplified capitalisation procedure provided for by law.**

**Draft decision:**

5.1. Increase the Company's share capital by at least EUR 2,000,000 (in euros or the relevant equivalent in hryvnias) through additional contributions by issuing shares of the existing nominal value using the simplified capitalisation procedure provided for by law.

Голова зборів  Голова Коханчук/Наталія Кокханчук

Секретар зборів  Артем Лук'яничук/Artem Lukianchuk 7/22

**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:**

5.1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму не менше 2 000 000 євро (в євро або у відповідному еквіваленті в гривнях) за рахунок додаткових внесків шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості із застосуванням спрощеної процедури капіталізації, передбаченої законодавством.

6. Про визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки ринкової вартості акцій з метою здійснення додаткової емісії акцій. Затвердження умов договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій.

**Проект рішення:**

6.1. Обрати Дочірнє підприємство «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код за ЄДРПОУ 35466298) суб'єктом оціночної діяльності для проведення оцінки ринкової вартості акцій з метою здійснення додаткової емісії акцій.

6.2. Затвердити умови договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій.

6.3. Уповноважити В.о. Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича на підписання договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій із Дочірнім підприємством «Європейський центр консалтингу та оцінки».

**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. Обрати Дочірнє підприємство «Європейський центр консалтингу та оцінки» (код за ЄДРПОУ 35466298) суб'єктом оціночної діяльності для проведення оцінки ринкової вартості акцій з метою здійснення додаткової емісії акцій.

**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. Increase the Company's share capital by at least EUR 2,000,000 (in euros or the relevant equivalent in hryvnias) through additional contributions by issuing shares of the existing nominal value using the simplified capitalisation procedure provided for by law.

6. Appointment of a valuation entity to carry out the valuation of the market value of shares for the purpose of additional share issue. Approval of the terms and conditions of the agreement for the provision of services for the valuation of the market value of shares.

**Draft decision:**

6.1. To select the Subsidiary European Centre for Consulting and Valuation (USREOU code: 35466298) as the valuation entity to assess the market value of shares for the purpose of additional share issue.

6.2. To approve the terms and conditions of the agreement for the provision of services for the valuation of the market value of shares.

6.3. To authorize Andrii Valeriiovych Yakovenko, Acting Chairman of the Management Board, to sign the agreement on provision of services for the market value of shares with the Subsidiary European Centre for Consulting and Evaluation.

**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 select the Subsidiary European Centre for Consulting and Valuation (USREOU code: 35466298) as the valuation entity to assess the market value of shares for the purpose of additional share issue.



6.2. Затвердити умови договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій.

6.3. Уповноважити В.о. Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича на підписання договору про надання послуг з оцінки ринкової вартості акцій із Дочірнім підприємством «Європейський центр консалтингу та оцінки».

7. Про затвердження Політики з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Політики з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

7.1. Затвердити Політику з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна".

7.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Політики.

**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:**

7.1. Затвердити Політику з управління ризиками в ПрАТ "Страхова компанія "Євроінс Україна".

7.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Політики.


8. Про затвердження Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

**Проект рішення:**

8.1. Затвердити Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

8.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича

Голова зборів  Галина Коханчук; Galyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук; Artem Lukianchuk 9/22

6.2. To approve the terms and conditions of the agreement for the provision of services for the valuation of the market value of shares.

6.3. To authorize Andrii Valeriiovych Yakovenko, Acting Chairman of the Management Board, to sign the agreement on provision of services for the market value of shares with the Subsidiary European Centre for Consulting and Evaluation.

7. On approval of the Risk Management Policy of PrJSC «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Risk Management Policy of PrJSC «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

7.1. To approve the Risk Management Policy of PrJSC Insurance Company "Euroins Ukraine".

7.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Policy.

**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. To approve the Risk Management Policy of PrJSC Insurance Company "Euroins Ukraine".

7.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Policy.

8. On approval of the Policy for Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Policy on Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

8.1. To approve the Policy for Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company Insurance Company Euroins Ukraine.

8.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General

уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Політики.

#### 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. Затвердити Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

8.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Політики.

9. Про затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА». Визначення особи, уповноваженої на підписання внутрішньої політики.

#### Проект рішення:

9.1. Затвердити Внутрішню політику формування технічних резервів ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА».

9.2. Визначити представника акціонера Бойчина Мирослава Михайловича особою на підписання внутрішньої політики.

#### 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 Внутрішню політику формування технічних резервів ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА».

9.2. Визначити представника акціонера Бойчина Мирослава Михайловича особою на підписання внутрішньої політики.

Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Policy.

#### 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:

8.1. To approve the Policy for Detection, Prevention and Management of Conflicts of Interest in Private Joint Stock Company Insurance Company Euroins Ukraine.

8.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Policy.

9. On approval of the Internal Policy on Formation of Technical Reserves of PrJSC «IC «EUROINS UKRAINE». Determination of the person authorised to sign the internal Policy.

#### Draft decision:

9.1. To approve the Internal Policy of Formation of Technical Reserves of PrJSC IC "EUROINS UKRAINE".

9.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn, representative of the shareholder, as a person to sign the internal Policy.

#### 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 Internal Policy of Formation of Technical Reserves of PrJSC IC "EUROINS UKRAINE".

9.2. To appoint Myroslav Mykhailovych Boichyn, representative of the shareholder, as a person to sign the internal Policy.

Голова зборів

Секретар зборів

Галина Коханчук Galyna Kokhanchuk

Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk 10/22

10. Про затвердження Стратегії розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Стратегії розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках.

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити Стратегію розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках.

10.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Стратегії.

**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:**

10.1. Затвердити Стратегію розвитку ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2025-2027 роках.

10.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Стратегії.

11. Про затвердження Стратегії управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Стратегії управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

**Проект рішення:**

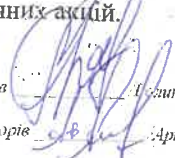
11.1. Затвердити Стратегію управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна».


11.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Стратегії.

**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.

Голова зборів  Галина Коханчук Galyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk 11/22

10. On approval of the Development Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine» for 2025-2027. Election of the person authorised to sign the Development Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine» for 2025-2027.

**Draft decision:**

10.1. To approve the Development Strategy of PrJSC "IC "Euroins Ukraine" in 2025-2027.

10.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Development Strategy.

**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:**

10.1. To approve the Development Strategy of PrJSC "IC "Euroins Ukraine" in 2025-2027.

10.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Development Strategy.

11. On approval of the Risk Management Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Risk Management Strategy of PrJSC «IC Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

11.1. To approve the Risk Management Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine».

11.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Strategy.

**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

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:**

11.1. Затвердити Стратегію управління ризиками ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

11.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Стратегії.

**12. Про затвердження Декларації схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Декларації схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна».**

#### **Проект рішення:**

12.1. Затвердити Декларацію схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

12.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Декларації.

#### **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. Затвердити Декларації схильності до ризику ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

12.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Декларації.

**13. Про затвердження Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна".**

participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### **RESOLVED:**

11.1. To approve the Risk Management Strategy of PrJSC «IC «Euroins Ukraine».

11.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Strategy.

**12. On approval of the Declaration of risk appetite of PrJSC «IC «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Declaration of Risk Appetite of PrJSC «IC «Euroins Ukraine».**

#### **Draft decision:**

12.1. To approve the Declaration of risk appetite of PrJSC IC Euroins Ukraine.

12.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Declaration.

#### **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 approve the Declaration of risk appetite of PrJSC IC Euroins Ukraine.

12.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Declaration.

**13. On approval of the Regulation on the Internal Control System in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the Internal Control System in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».**

**Проект рішення:**

13.1. Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна".

13.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**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:**

13.1. Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія" Євроінс Україна".

13.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

14. Про затвердження Посадової інструкції головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Посадової інструкції головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

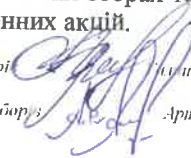
14.1. Затвердити Посадову інструкцію головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".


14.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Посадової інструкції.

**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.

Голова зборів  Галина Коханчук/ Galyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/ Artem Lukianchuk 13/22

**Draft decision:**

13.1. To approve the Regulation on the Internal Control System in Private Joint Stock Company Insurance Company Euroins Ukraine.

13.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**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:**

13.1. To approve the Regulation on the Internal Control System in Private Joint Stock Company Insurance Company Euroins Ukraine.

13.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

14. On approval of the Job Description of the Chief Risk Manager of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Electing a person authorised to sign the Job Description of the Chief Risk Officer of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

14.1. To approve the Job Description of the Chief Risk Manager of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

14.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Job Description.

**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

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:**

14.1. Затвердити Посадову інструкцію головного ризик-менеджера Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

14.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Посадової інструкції.

**15. Про затвердження Порядку повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Порядку повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".**

**Проект рішення:**

15.1. Затвердити Порядок повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

15.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Порядку.

**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:**

15.1. Затвердити Порядок повідомлення працівниками (включаючи повідомлення конфіденційно) про виявлені ризики порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

15.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних

Голова зборів  Галина Коханчук: Galyna Koshanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук: Artem Lukianchuk 14/22

participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

14.1. To approve the Job Description of the Chief Risk Manager of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

14.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Job Description.

**15. On approval of the Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company "Insurance Company "Euroins Ukraine".**

**Draft decision:**

15.1. To approve Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

15.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Procedure.

**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:**

15.1. To approve Procedure for reporting by employees (including confidential reporting) of identified risks of violation of the requirements of the legislation of Ukraine and internal documents of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

15.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General

зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Порядку.

16. Про затвердження Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

16.1. Затвердити Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

16.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**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:**

16.1. Затвердити Положення про здійснення актуарних функцій Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

16.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

17. Про затвердження Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

17.1. Затвердити Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

17.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича

Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Procedure.

16. On approval of the Regulation on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

16.1. To approve Regulation on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

16.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**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:**

16.1. To approve Regulation on the actuarial functions of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

16.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.


17. On approval of the Regulation on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of the person authorised to sign the Regulations on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

17.1. To approve the Regulation on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

17.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General

Голова зборів  Галина Коханчук/ Galyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/ Artem Lukianchuk 15/22

уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**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:**

17.1. Затвердити Положення про головного внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

17.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**18. Про затвердження Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".** Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

18.1. Затвердити Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

18.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**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:**

18.1. Затвердити Положення внутрішній аудит Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

Голова зборів  Галина Коханчук/Галина Koxanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 16/22

Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**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:**

17.1. To approve the Regulation on the Chief Internal Auditor of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

17.2. To appoint Galyna Valeriivna Koxanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**18. On approval of the Regulation on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».**

**Draft decision:**

18.1. To approve the Regulation on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

18.2. To appoint Galyna Valeriivna Koxanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**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:**

18.1. To approve the Regulation on Internal Audit of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».



18.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

19. Про затвердження Плану діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Плану діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки.

**Проект рішення:**

19.1. Затвердити План діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки.

19.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Плану діяльності.

**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:**

19.1. Затвердити План діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна" на 2025-2027 роки.

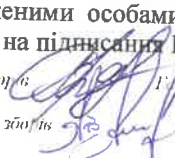
19.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Плану діяльності.


20. Про затвердження Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

**Проект рішення:**

20.1. Затвердити Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

20.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

Голова зборів  Галина Коханчук/Galyna Kokhanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 17/22

18.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

19. On approval of the Action Plan of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine» for 2025-2027. Election of the person authorised to sign the Activity Plan of Private Joint Stock Company "Insurance Company "Euroins Ukraine" for 2025-2027.

**Draft decision:**

19.1. To approve Action Plan of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine» for 2025-2027.

19.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Action Plan.

**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:**

19.1. To approve the Action Plan of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine» for 2025-2027.

19.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Action Plan.

20. On approval of the Regulation on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

**Draft decision:**

20.1. To approve the Regulation on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

20.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**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:**

20.1. Затвердити Положення про аутсорсинг Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

20.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

**21. Про затвердження Кодексу етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Кодексу етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".**

**Проект рішення:**

21.1. Затвердити Кодекс етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

21.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу.

**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:**

21.1. Затвердити Кодекс етики (поведінки) працівників Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

21.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних

Голова зборів  Галина Коханчук: Galyna Koshanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук: Artem Lukianchuk 18/22

**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:**

20.1. To approve the Regulation on Outsourcing of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

20.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

**21. On approval of the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».**

**Draft decision:**

21.1. To approve the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

21.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Code.

**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:**

21.1. To approve the Code of Ethics (Conduct) for employees of Private Joint Stock «Insurance Company «Euroins Ukraine».

21.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem

зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу.

**22. Про затвердження Порядку здійснення Наглядовою радою, Правлінням та працівниками внутрішніх і зовнішніх комунікацій, включаючи обмін інформацією/документами у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна». Обрання особи, яка уповноважується на підписання Порядку здійснення Наглядовою радою, Правлінням та працівниками внутрішніх і зовнішніх комунікацій, включаючи обмін інформацією/документами у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».**

Проект рішення:

22.1. Затвердити Порядок здійснення Наглядовою радою, Правлінням та працівниками внутрішніх і зовнішніх комунікацій, включаючи обмін інформацією/документами у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

22.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Порядку.

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:

22.1. Затвердити Порядок здійснення Наглядовою радою, Правлінням та працівниками внутрішніх і зовнішніх комунікацій, включаючи обмін інформацією/документами у Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Євроінс Україна».

22.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Порядку.

**23. Про затвердження Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна". Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна"**

Голова зборів  Галина Коханчук: Galyna Koshanchuk

Секретар зборів  Артем Лук'янчук: Artem Lukianchuk 19/22

Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Code.

**22. On approval of the Procedure for internal and external communications by the Supervisory Board, the Management Board and employees, including exchange of information/documents in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Procedure for internal and external communications by the Supervisory Board, the Management Board and employees, including exchange of information/documents in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».**

Draft decision:

22.1. To approve the Procedure for internal and external communications by the Supervisory Board, the Management Board and employees, including exchange of information/documents in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

22.2. To appoint Galyna Valeriivna Koshanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Procedure.

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:

22.1. To approve the Procedure for internal and external communications by the Supervisory Board, the Management Board and employees, including exchange of information/documents in Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

22.2. To appoint Galyna Valeriivna Koshanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Procedure.

**23. On approval of the Regulation on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine». Election of a person authorised to sign the Regulations on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».**

### Проект рішення:

23.1. Затвердити Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

23.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

### 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:

23.1. Затвердити Положення про винагороду Голови та членів Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" Євроінс Україна".

23.2. Визначити Голову Загальних зборів Товариства Коханчук Галина Валеріївну та Секретаря Загальних зборів акціонерів Лук'янчука Артема Володимировича уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

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

О 10 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».

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

### Draft decision:

23.1. To approve the Regulation on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

23.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

### 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:

23.1. To approve the Regulation on Remuneration of the Chairman and members of the Management Board of Private Joint Stock Company «Insurance Company «Euroins Ukraine».

23.2. To appoint Galyna Valeriivna Kokhanchuk, Chairman of the General Meeting of Shareholders, and Artem Volodymyrovych Lukianchuk, Secretary of the General Meeting of Shareholders, as authorised persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the Regulation.

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 10:00 a.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 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

Голова зборів

Секретар зборів

Галина Коханчук/Halyna Kokhanchuk

Артем Лук'янчук/Artem Lukianchuk 20/22

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.

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  
№ 5794 від 26.06.2024  
**Halyna Valeriivna KOKHANCHUK**  
Shareholder's representative under the Power of Attorney  
No. 5794 dated 26.06.2024

**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'янчук Артем Володимирович,** представник  
акціонера по Довіреності № 5796 від 26.06.2024/  
**Lukianchuk Artem Volodymyrovych,** Representative  
of the shareholder under the Power of Attorney No. 5796  
dated 26.06.2024

**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'янчук/Artem LUKIANCHUK 21/22

Кулик Дмитро Олександрович, представник  
акціонера по Довіреності № 5795 від 26.06.2024/  
Kulyk Dmytro Oleksandrovych, Representative of the  
shareholder under the Power of Attorney No. 5795 dated  
26.06.2024



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

**Мирослав Михайлович Бойчин, Голова Правління**



**Myroslav Mykhailovych BOYCHYN,**  
Chairman of the Management Board