

## ПРОТОКОЛ № 45

позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Євроінс Україна»

м. Київ

20.06.2018 р.

<b>Місце проведення зборів</b>	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань
<b>Дата проведення зборів</b>	20.06.2018 р.
<b>Час початку реєстрації учасників зборів</b>	09 год. 00 хв.
<b>Час закінчення реєстрації учасників зборів</b>	09 год. 45 хв.
<b>Час відкриття зборів</b>	10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах, складений станом на 24 годину 14.06.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 3.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах – 3.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства – 7 100 000 000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 7 051 597 326 голосів.

Кворум зборів становить - 99,318272 %.

Голова загальних зборів – Ковальова Ірина Вікторівна

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

### Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття та затвердження рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
7. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 4-го та 5-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.



Згідно з п. 9.50 ст.9 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Відповідно до рішення Наглядової ради від 22.05.2018 №156 до складу реєстраційної комісії обрано Губенка Івана Васильовича, Лапчевського Олександра Олександровича, Кузьменко Людмилу Сергіївну. Члени реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів обрали головою реєстраційної комісії Губенка Івана Васильовича.

**По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії та запропонувала проголосувати за проект рішення з даного питання.

**Проект рішення:**

- 1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Лапчевського Олександра Олександровича, Кузьменко Людмилу Анатоліївну.
- 2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:**

- 1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Лапчевського Олександра Олександровича, Кузьменко Людмилу Анатоліївну.
- 2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**По другому питанню порядку денного «Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення з питання обрання секретаря позачергових загальних зборів та запропонувала проголосувати за проект рішення.

**Проект рішення:**

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:**

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

**По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення з питання затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів та запропонувала проголосувати.

**Проект рішення:**

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;



Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5 хвилин;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновані пропозиції в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування за частинами пропозицій не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з цих питань. Після завершення розгляду кожного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо цих питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням з того питання, щодо розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

**По четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»**



**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення щодо прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 4 800 000,00 грн. (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків та запропонувала проголосувати.

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 4 800 000,00 грн. (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:**

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 4 800 000,00 грн. (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків.

**По п'ятому питанню порядку денного «Прийняття та затвердження рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх рішення про приватне розміщення акцій. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонувала проголосувати.

**Проект рішення:**

1) Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

2) Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 5-го питання порядку денного прийняте рішення:**

- 1) Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).
- 2) Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

**По шостому питанню порядку денного «Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект щодо визначення уповноваженим органом Товариства Наглядової ради, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, та запропонувала проголосувати.

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 7 051 597 326 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3 6-го питання порядку денного прийняте рішення:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**По сьомому питанню порядку денного «Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.»**

**Слухали:** Голову загальних зборів Ковальову Ірину Вікторівну, яка довела до відома присутніх проект рішення про визначення уповноваженим органом Наглядову Раду Товариства та про визначення уповноваженою особою Голову Правління, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій та запропонувала проголосувати.



### **Проект рішення:**

- 1) Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 2) Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 7 051 597 326 голосів, що становить 99,318272 % від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 48 402 674 голосів, що становить 0,681727 % від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### **З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:**

- 1) Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;



письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2) Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» Ковальова І.В. повідомила, що усі питання з порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 10 годині 27 хвилин за київським часом Голова Зборів Ковальова І.В. оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

На підставі прийнятого 20 червня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 20 червня 2018 року, припинені.

**Голова Зборів**

**Ковальова І.В.**

**Секретар Зборів**

**Присяжнюк І.М.**