

Протокол № 43
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
(надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Євроінс Україна»)

м. Київ

05 березня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 березня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 10:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 лютого 2018 року.

Відповідно до підпункту 23) пункту 10.2 Статуту ПрАТ «СК «Євроінс Україна», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 146 від 22 лютого 2018 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» відкрила пані Уманська О.П. (за рішенням Наглядової ради Товариства протокол № 146 від 22 лютого 2018 року та відповідно до п. 6.43 Положення про Загальні збори акціонерів), яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПрАТ «СК «Євроінс Україна» (протокол засідання Наглядової ради № 144 від 26 січня 2018 року) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 146 від 22 лютого 2018 року), прийнятого на підставі абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), що діє на підставі Договору № 12-Е-2018 від 26.02.2018 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії;
- Вагіна Тетяна Григорівна - член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 05.03.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до цього протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.00 год. 05.03.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.45 год. 05.03.2018 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 71 000 000,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 7 100 000 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю одна копійка - кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.02.2018 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 27.02.2018, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 751 (сімсот п'ятдесят одну) особу.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 27.02.2018, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 27.02.2018, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 7 057 779 006 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 42 220 994 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 3 528 889 504 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 7 052 717 159 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сімнадцять тисяч сто п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 7 052 717 159 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сімнадцять тисяч сто п'ятдесят дев'ять)шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

На момент закінчення реєстрації - 09:45 год. 05.03.2018 – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,9283 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 9283 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9283% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів 05.03.2018 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 7 052 717 159 (сім мільярдів п'ятдесят два мільйони сімсот сімнадцять тисяч сто п'ятдесят дев'ять)голоси
(Протокол № 2 від 05.03.2018 засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до цього протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та затверджено проект порядку денного (протокол засідання Наглядової ради № 144 від 26.01.2018). У зв'язку з надходженням від акціонерів пропозицій щодо внесення змін до проекту порядку денного та проектів рішень Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року) про затвердження порядку денного (переліку питань) з врахуванням пропозицій акціонерів, що виносяться на розгляд Зборів.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПрАТ «СК «Євроінс Україна» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – 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. Зняття з розгляду питання порядку денного № 5, № 6, № 7 та № 8
5. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
7. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
10. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
11. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» пані Уманською О.П. оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 146 від 22 лютого 2018 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 326	99,9841
«ПРОТИ»	1 119 833	0,0159
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 05.03.2018 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Член Лічильної комісії Новоторов О.Л., у передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-6, № 8, № 9, № 11 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 7 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів),

перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Член Лічильної комісії Новоторов О.П., звернув увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської О.П., якою повідомлено про необхідність обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«ЗА»	7 051 597 326	99,9841
«ПРОТИ»	1 119 833	0,0159
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затверджене Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку

денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) 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 (та його представника, якщо застосовно), 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 по тому питанню, по 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.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 326	99,9841
«ПРОТИ»	1 119 833	0,0159
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 2 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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 бюлетенем для голосування;
 - Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
 - Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 - Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
 - Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) 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 (та його представника, якщо застосовно), 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 по тому питанню, по 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Зняття з розгляду питання порядку денного № 5, № 6, № 7 та № 8»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення про зняття з розгляду питання порядку денного № 5, № 6, № 7 та № 8.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Зняти з розгляду питання № 5, питання № 6, питання № 7 та питання № 8 порядку денного.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для

голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	7 051 597 326	99,9841
«ПРОТИ»	1 119 833	0,0159
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Зняти з розгляду питання № 5, питання № 6, питання № 7 та питання № 8 порядку денного.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну найменування товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни найменування Товариства.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

9.1. Змінити найменування Товариства на:

- Повне найменування українською мовою –Акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна».
- Скорочене найменування українською мовою – АТ «СК «Євроінс Україна».
- Повне найменування англійською мовою - Joint-Stock Company "Euroins Ukraine Insurance Company".
- Скорочене найменування англійською мовою - JSC "Euroins Ukraine IC".
- Повне найменування російською мовою –Акционерное общество «Страховая компания «Евроинс Украина»
- Скорочене найменування російською мовою – АО «СК «Евроинс Украина».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	7 052 717 159	100,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгієва підписати нову редакцію Статуту Товариства.
10.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	7 052 717 159	100,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Уманську О.П., яка запропонувала прийняти рішення щодо внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

11.1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

11.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів АТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління АТ «СК «Євроінс Україна».

11.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління АТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів АТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління АТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 146 від 22 лютого 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	7 052 717 159	100,00

«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
--------------	---	---

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів(більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 05.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Об 10 годині 35 хвилин за київським часом Голова Зборів Уманська О.П. оголосила про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

На підставі прийнятого 05 березня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 05 березня 2018 року, припинені.

Голова Зборів _____ /О.П. Уманська/

Секретар Зборів _____ /І.М. Присяжнюк/