

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата
проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 1



Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

- 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.

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата
проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 2



Питання порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Євроінс Україна".

Проект рішення з цього питання:

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

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 3



Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Євроінс Україна".

Проект рішення з цього питання:

3. 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 заявку 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.

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 4



Питання порядку денного:

4. Зняття з розгляду питання проекту порядку денного № 5, № 6, №7 та №8.

Проект рішення з цього питання:

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

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 5



Питання порядку денного:

5. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

5. Затвердити кількісний склад Наглядової ради в кількості 4 особи.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 6



Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "СК "Євроінс Україна".

Проект рішення з цього питання:

6. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "СК "Євроінс Україна": Васил Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Іван Дімітров Хрістов (член Наглядової Ради), Радослава Ніколова Пенєва (член Наглядової ради) з 05 березня 2018 року.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

ПІДПИС

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 8



Питання порядку денного:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 06.03.2018р.
8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
8.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
8.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгієва підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

підпис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 9



Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 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".

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Регстраційний №

підпис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 10



Питання порядку денного:

10. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

- 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.

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

підпис

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Євроінс Україна"

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 05.03.2018, о 10:00:00

Бюлетень № 11



Питання порядку денного:

11. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

- 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".

(Загальна кількість ЦП, шт.)

(Кількість голосуючих ЦП, шт.)

☐ ЗА
☐ ПРОТИ
☐ УТРИМАВСЯ

Затверджено рішенням
Наглядової ради
№146 від 22.02.2018р.

підпис Голови загальних зборів

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Акціонер (представник Акціонера) не позначає у бюлетені жодного або позначає більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Найменування юридичної особи або ПІБ акціонера, ПІБ його представника

Реєстраційний №

підпис