

Шановні акціонери!
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, далі – Товариство), повідомляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені у формі спільної присутності.

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» відбудуться – 11 жовтня 2023 року, початок о 10 год. 00 хв., за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 11 жовтня 2023 року з 09:00 до 09:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному на дату проведення зборів.

**Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного:**

Питання 1 порядку денного:

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 протоколу цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

Питання 2 порядку денного:

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

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Ковезу Олександром Олександрівну.

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.

Питання 3 порядку денного:

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

3.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Ковезу Олександром Олександрівну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3.3. Доручити Кузьменко Людмилі Сергіївні здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 4 порядку денного:

4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та Положення про винагороду членів посадових осіб Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про винагороду посадових осіб шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію.

4.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Ковезу Олександром Олександрівну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень в новій редакції.

Питання 5 порядку денного:

5.1. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за I півріччя 2023 року та прийняття рішення щодо припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 1 півріччя 2023 року та визнати його результати позитивними.
- 5.2. Припинити повноваження Ревізійною комісії, яка була обрана у складі: *Александера Іванова Савова та Катрін Михайлова Петкова* згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів №49 від 18.04.2019 року.

Питання 6 порядку денного:

- 6.1. Про затвердження структури управління Товариства.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити дворівневу структуру управління Товариства з наступним органами управління: *Загальні Збори акціонерів, Наглядова Рада та Правління (колегіальний виконавчий орган).*

Питання 7 порядку денного:

- 7.1. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2025 роки.

Проект рішення:

- 7.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2025 роки *ПП «АФ «АУДИТ-ОПТИМ»(код за ЄДРПОУ 21613474).*

Питання 8 порядку денного:

- 8.1. Щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії в період з 2020 по 2023 рік, які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.

Проект рішення:

- 8.1. *Згідно Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії в період з 2020 по 2023 рік, які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.*

Питання 9 порядку денного:

- 9.1. Про схвалення укладання Товариством значного правочину (правочинів) у період 2022 по 2023 роки.

Проект рішення:

- 9.1. *Надати згоду та схвалити укладення значних правочинів, які вчинялись Товариством при здійсненні поточної діяльності, за період з 2022 по 2023 рік, в тому числі за наступними договорами №611006-1113-0000003, страхова сума 2 710 130 000 грн. 00 коп., страховий платіж 11 165 736 грн. 00 коп., №611006-1113-0000001 страхова сума 20 354 861 674 грн. 00 коп., страховий платіж 14 121 058 грн. 00 коп., №611006-1113-0000004 страхова сума 337 479 935 грн 00 коп., страховий платіж 742 456 грн. 00 коп.*

- 9.2. *Надати згоду та схвалити на укладення значних правочинів, які вчинялись Товариством при здійсненні поточної діяльності, за період з 2022 по 2023 рік, в тому числі значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 2022 по 2023 рік. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за відповідний рік, за винятком страхування, перестрахування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.*

- 9.3. *Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.*

Питання 10 порядку денного:

- 10.1. Про розгляд діяльності Правління Товариства за період з 2021 по 2023 рік.

Проект рішення:

- 10.1. *Діяльність Правління Товариства за період з 2021 по 2023 рік визнати результативною та такою, що відповідає нормам законодавства України та стратегічним цілям Товариства.*

Питання 11 порядку денного:

- 11.1. Про обрання незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

- 11.1. *Обрати незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової Ради Товариства, строком на 3 роки:*

- *Голуб Сергій Олексійович – незалежний директор*
- *Єршов Артемій Михайлович – незалежний директор.*
- *Затвердити умови платного цивільно-правового договору з винагородою.*

- 11.2. *Покласти на Першого заступника Голови Правління Товариства Кузьменко Людмилу Сергіївну обов'язок щодо підписання платного цивільного правового договору з Голубом Сергієм Олексійовичем та Єршовим Артемієм Михайловичем.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення/обрання особи керівником юридичної особи;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер, керівник юридичної особи-Акціонера чи уповноваженими особами Акціонера на такі дії, має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керівника Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером та зазначеним в довіреності.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, запитання та/або пропозиції до порядку денного звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (в приміщенні біля ресепшену), в робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ніколов Янко Георгієв.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонер має право внести відповідні пропозиції не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Інформація про права, відповідно до вимог статті 27 Закону «Про акціонерні товариства», якими Акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Права акціонерів - власників простих акцій

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.