



**EUROINS UKRAINE**  
MEMBER OF EUROHOLD

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
АКЦІОНЕРІВ No. 58**

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

**м. Київ, 11 жовтня 2023,**

**ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ**

*Акціонери:*

**Акціонерне товариство**

**«Євроінс іншуранс Груп»**, належним чином засноване за законодавством Болгарії та зареєстроване в Комерційному реєстрі Реєстраційного Агентства Болгарії за Єдиним Комерційним Номером 175394058, з місцезнаходженням за адресою: Болгарія, м. Софія 1592, район Іскар, бульвар Христофора Колумба, 43, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 7 227 249 700 штук, що становить 92,728246% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Качури Оксани Юріївни, яка діє на підставі довіреності від 04.10.2023р., реєстраційний номер 8478;

**Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування»**, належним чином засноване за законодавством України та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код 34692526, з місцезнаходженням за адресою: вул. 04071, Україна м. Київ, вул. Спаська, 5, офіс 15, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 447 758 600 штук, що становить 5,744905% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Шевчук Вікторії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 28.09.2023р., реєстраційний номер 681;

**Пан Ніколов Янко Георгієв**, який мешкає: 01021, Україна, м. Київ, вул. Липська, 9 А, кв. 22, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 48 402 674 штук, що становить 0,621023% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Губенка Івана Васильовича, який діє на підставі довіреності від 04.10.2023р., реєстраційний номер 8477;

**Пан Мінчев Асен Мінчев**, який мешкає: Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 70 600 000 штук, що становить 0,905823% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Мельниченко Олеси Олегівни, яка діє на

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS No. 58**

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

**Kyiv, 11 of October 2023,**

**MINUTES OF THE MEETING**

*Shareholders:*

**Joint Stock Company**

**"Euroins Insurance Group"**, duly organized under the laws of Bulgaria and registered in the Commercial Register of the Bulgarian Registration Agency under Unified Commercial Number 175394058, with its registered office at: Bulgaria, m. Sofia 1592, Iskar district, 43 Christopher Columbus Boulevard, holding voting ordinary registered shares in the amount of 7,227,249,700, which is 92.728246% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the representative Kachura Oksana Yurievna, acting on the basis of the power of attorney dated 04.10.2023, registration number 8478;

**Private Joint Stock Company "European Travel Insurance"**, duly organized and validly existing under the laws of Ukraine and registered in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations under the code 34692526, with its registered office at 5 Spaska Str., Kyiv, 04071, Ukraine. Spaska, 5, office 15, which holds voting ordinary registered shares in the amount of 447,758,600 shares, which is 5.744905% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the representative Shevchuk Victoria Vasylivna, acting on the basis of the power of attorney dated 28.09.2023, registration number 681;

**Mr. Nikolov Yanko Georgiev**, who lives in: 01021, Ukraine, Kyiv, 9 A Lipska St., apartment 22, holding voting ordinary registered shares in the amount of 48,402,674 shares, which is 0.621023% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative of Mr. Ivan Gubenko, acting on the basis of a power of attorney dated 04.10.2023, registration number 8477;

**Mr. Minchev Asen Minchev**, residing: Mladost Residential Complex, 1A, building 505, entrance 1, floor 3, apartment 9, Sofia, Bulgaria, holding voting ordinary registered shares in the amount of 70,600,000 shares, which is 0.905823% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative Melnichenko Olesya

*[Signature]*

Підпис: І.В. Мельниченко / Melnichenko Olesya

Підпис: О.В. Шевчук / Shevchuk Victoria Vasylivna

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





підставі довіреності від 04.10.2023р., реєстраційний номер 8476.

Позачергові загальні збори (далі -- Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами та доповненнями). Згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

*Дата проведення позачергових Загальних зборів:*  
11.10.2023 року з 10:00 – 11:00

*Дата складання переліку акціонерів:*  
11.10.2023 року

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

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 11.10.2023 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Відкриття**

Станом на 09.45 год. 11 жовтня 2023р. для участі загальні збори прибули представники акціонерів, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 100%.

У відповідності до законодавства України та Статуту Товариства ці Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу Зборів.

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

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Olehivna, acting on the basis of a power of attorney dated 04.10.2023, registration number 8476.

Extraordinary general meeting (hereinafter referred to as the General Meeting) was held in person in accordance with the procedure provided for in Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and taking into account the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 16.02.2023 No. 154 "On Determining the Peculiarities of Holding General Meetings of Joint Stock Companies and General Meetings of Corporate Investment Funds for the Period of Martial Law in 2023" (as amended). According to which, if the shareholders of the Company holding 100 percent of the voting shares gathered in one place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's charter.

*Date of the General Meeting:*  
11.10.2023 from 10:00 - 11:00

*Date of compilation of the list of shareholders:*  
11.10.2023

*Venue:*  
102, Velyka Vasylykivska St., Kyiv, 03150, Ukraine, Boardroom

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders, compiled as of 26.04.2023, is 4 (four) persons who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and give the right to vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company.

#### **Opening**

As of 09.45 am. On October 11, 2023, representatives of shareholders who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, arrived to participate in the General Meeting.

The quorum of the General Meeting is 100%.

In accordance with the laws of Ukraine and the Company's Charter, this General Meeting of Shareholders is recognized as valid.

#### **AGENDA:**

1. Election of the members of the Counting Committee of the General Meeting and decision to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meeting.
2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.
3. Amendments to the Company's Charter by setting it out in a new version and approval of the new version of the Company's Charter. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Charter.





Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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.

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

6. Про затвердження структури управління Товариства.

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

8. 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.

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

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

11. 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.

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

Рішення з питань 1, 2, 4-11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у позачергових загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 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.

4. Amendments and additions to the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Management Board and the Regulations on Remuneration of the Company's Officers by setting them out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Company's Regulations.

5. Consideration of the report of the Audit Commission for the first half of 2023 and decision-making on the termination of the powers of the Audit Commission.

6. Approval of the Company's management structure.

7. On the selection of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for 2023-2025.

8. In accordance with the Company's Charter, to release the members of the Management Board, Supervisory Board and Audit Committee from liability to shareholders for actions in the period from 2020 to 2023 that were or, paying attention to the possibility of thoroughly familiarizing themselves with the Company's documentation, should have been known to shareholders at the time of the decision.

9. Approval of the Company's entering into a significant transaction (transactions) in the period from 2022 to 2023.

10. Review of the activities of the Company's Management Board for the period from 2021 to 2023.

11. Election of independent members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms and conditions of civil law contracts concluded with them, setting the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign contracts with the Supervisory Board Members.

Voting was conducted on the principle of one voting ordinary registered share - one vote.

Resolutions on items 1,2,4-11 of the agenda were adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.

The resolution on item 3 of the agenda was adopted by more than three-quarters of the votes of the holders of voting ordinary registered shares registered for participation in the extraordinary general meeting.

1. Election of members of the Counting Committee of the General Meeting and adoption of a resolution to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meeting.

#### Draft resolution:

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko;
- Member of the Counting Committee - Yevhen Yevhenovych Zhurov.

Голова лічильної комісії Тарасенко Андрій Валерійович

Член лічильної комісії Журов Євген Євгенович

Голова лічильної комісії Тарасенко Андрій Валерійович

Член лічильної комісії Журов Євген Євгенович

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

1.3. Доручити підписати протокол цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Тарасенко Андрій Валерійович;

- Член Лічильної комісії – Журов Євген Євгенович.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

1.3. Доручити підписати протокол цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

**2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.**

**Проект рішення:**

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting are drawn up and signed.

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko

- Member of the Counting Committee - Yevhen Yevhenovych Zhurov.

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting are drawn up and signed

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

**2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.**

**Draft decision:**

2.1. To elect Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Oleksandra Oleksandrivna Koveza as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2. Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered for





зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**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 Олександрю 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010.974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

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 Олександрю Олександрівну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

participation in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

2.1. To elect Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Oleksandra Oleksandrivna Koveza as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2 Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting..

**3. Amendments to the Company's Charter by restating it in a new version and approval of the new version of the Company's Charter. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Charter.**

**Draft resolution:**

3.1 To amend the Company's Charter in connection with its harmonization with the current legislation by setting it out in a new version and approve the new version of the Company's Charter in the proposed version.

3.2. To appoint Lyudmyla Kuzmenko, the Chairman of the General Meeting, and Oleksandra Koveza, the Secretary of the General Meeting, as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Company's Charter.

3.3 To entrust Lyudmila Serhiivna Kuzmenko to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

3.1 To amend the Company's Charter in connection with its harmonization with the current legislation by setting it out in a new version and approve the new version of the Company's Charter in the proposed version.

3.2. To appoint Lyudmyla Kuzmenko, the Chairman of the General Meeting, and Oleksandra Koveza, the Secretary of the General Meeting, as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Company's Charter.

*Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko*

Людмила СЕРГІЇВНА КУЗМЕНКО

секр.

Олександрю КОВЕЗУ Олександрівну

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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

**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 Олександрю Олександрівну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. 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 Олександрю Олександрівну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень в новій редакції.

**5. 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 I півріччя 2023 року та визнати його результати позитивними.

5.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії, яка була обрана у складі: Олександра Іванова Савова та

3.3 To entrust Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

**4. Amendments and additions to the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Management Board and the Regulations on Remuneration of the Company's Officers by setting them out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Company's Regulations.**

**Draft decision:**

4.1 To amend the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Management Board, the Regulations on Remuneration of Officials by setting forth in a new version and approve their new version.

4.2 To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Oleksandra Koveza as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulations.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

4.1 To amend the Regulations on the General Meeting, the Regulations on the Supervisory Board, the Regulations on the Management Board, the Regulations on Remuneration of Officials by setting forth in a new version and approve their new version.

4.2 To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Oleksandra Koveza as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulations.

**5. Consideration of the report of the Audit Commission for the first half of 2023 and decision to terminate the powers of the Audit Commission.**

**Draft decision:**

5.1. To approve the Report of the Audit Commission for the 1st half of 2023 and recognize its results as positive.

5.2. To terminate the powers of the Audit Committee, which was elected as follows: Alexander Ivanov Savov and Katrin

Голова зборів

Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів

Олександра КОВЕЗА Oleksandra Koveza





Катрін Михайлова Петкова згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів №49 від 18.04.2019 року.

Mikhailova Petkova in accordance with the decision of the regular general meeting of shareholders No. 49 dated 18.04.2019.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 1 півріччя 2023 року та визнати його результати позитивними.

5.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії, яка була обрана у складі: Александра Іванова Савова та Катрін Михайлова Петкова згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів №49 від 18.04.2019 року.

**DECIDED:**

5.1. To approve the Report of the Audit Commission for the 1st half of 2023 and recognize its results as positive.

5.2. To terminate the powers of the Audit Committee, which was elected as follows: Alexander Ivanov Savov and Katrin Mikhailova Petkova in accordance with the decision of the regular general meeting of shareholders No. 49 dated 18.04.2019.

**6. 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).

**6. Approval of the Company's management structure.**

**Draft decision:**

6.1. To approve the two-tier management structure of the Company with the following management bodies: General Shareholders Meeting, Supervisory Board and Management Board (collegial executive body).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**DECIDED:**

6.1. To approve the two-tier management structure of the Company with the following management bodies: General Shareholders Meeting, Supervisory Board and Management Board (collegial executive body).

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

**7. On the selection of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for 2023-2025.**

**Проект рішення:**

**Draft decision:**

*[Signature]*

Катрін ІЗІДОВА Михайлова Katrinova

Катрін ІЗІДОВА Михайлова Katrinova

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. 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).

**8. 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. 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

7.1. To elect Audit-OPTIM PE as the auditing entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for 2023-2025 (USREOU code 21613474).

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

7.1. To elect Audit-OPTIM PE as the auditing entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for 2023-2025 (USREOU code 21613474).

**8. On the release of the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Commission of the Company from liability to shareholders for actions in the period from 2020 to 2023 that were, became or should be known to the shareholders of the Company.**

**Draft decision:**

8.1. In accordance with the Company's Charter, to release the members of the Management Board, Supervisory Board and Audit Committee from liability to shareholders for actions in the period from 2020 to 2023 that were or, taking into account the possibility of thoroughly reviewing the Company's documentation, should have been known to shareholders at the time of the decision.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**DECIDED:**

8.1. In accordance with the Company's Charter, to release the members of the Management Board, Supervisory Board and Audit Committee from liability to shareholders for actions in the period from 2020 to 2023 that were or, taking into account the possibility of thoroughly reviewing the Company's

Голова зборів

Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів

Олександра КОВЕЗА Aleksandra Koveza





Товариства мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.

documentation, should have been known to shareholders at the time of the decision.

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

**9. On approval of the Company's entering into a significant transaction (transactions) in the period from 2022 to 2023.**

**Проект рішення:**

**Draft decision:**

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.

9.1. To give consent and approve the conclusion of significant transactions made by the Company in the course of its current activities for the period from 2022 to 2023, including under the following contracts No. 611006-1113-0000003, insured amount UAH 2,710,130,000. 00 kopecks, insurance payment UAH 11,165,736. 00 kopecks, No. 611006-1113-0000001, insured amount UAH 20,354,861,674. 00 kopecks, insurance payment UAH 14 121 058. 00 kopecks, No. 611006-1113-0000004 insurance amount 337 479 935 UAH 00 kopecks, insurance payment 742 456 UAH. 00 kopecks.

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.

9.2. To give consent and approve the conclusion of significant transactions made by the Company in the course of its current activities for the period from 2022 to 2023, including significant business transactions (insurance and reinsurance) that may be made by the Company in the period from 2022 to 2023. (inclusive) the maximum aggregate value of each transaction shall not exceed the value of the Company's assets according to the annual financial statements for the respective year, except for insurance, reinsurance, as these transactions are not considered material in the Company's activities.

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.

9.3. Business transactions for which prior consent has been granted shall be made by the Chairman of the Management Board and one of the members of the Management Board in accordance with the Company's Charter and the current legislation of Ukraine.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**VOTES:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

**ВИРІШИЛИ:**

**DECIDED:**

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.

9.1. To give consent and approve the conclusion of significant transactions made by the Company in the course of its current activities for the period from 2022 to 2023, including under the following contracts No. 611006-1113-0000003, insured amount UAH 2,710,130,000. 00 kopecks, insurance payment UAH 11,165,736. 00 kopecks, No. 611006-1113-0000001, insured amount UAH 20,354,861,674. 00 kopecks, insurance payment UAH 14 121 058. 00 kopecks, No. 611006-1113-0000004 insurance amount 337 479 935 UAH 00 kopecks, insurance payment 742 456 UAH 00 kopecks.

Голова ДП «ВАШКО» Гудимук Катерина

Голова ДП «ВАШКО» Олександр Ковач

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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.

## **10. 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.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **ВИРІШИЛИ:**

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

**11. 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;

9.2. To give consent and approve the conclusion of significant transactions made by the Company in the course of its current activities for the period from 2022 to 2023, including significant business transactions (insurance and reinsurance) that may be made by the Company in the period from 2022 to 2023. (inclusive) the maximum aggregate value of each transaction shall not exceed the value of the Company's assets according to the annual financial statements for the respective year, except for insurance, reinsurance, as these transactions are not considered material in the Company's activities.

9.3. Business transactions for which prior consent has been granted shall be made by the Chairman of the Management Board and one of the members of the Management Board in accordance with the Company's Charter and the current legislation of Ukraine.

## **10. Review of the activities of the Company's Management Board for the period from 2021 to 2023.**

### **Draft decision:**

10.1. To recognize the activities of the Management Board of the Company for the period from 2021 to 2023 as effective and in line with the laws of Ukraine and the strategic goals of the Company.

### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

### **DECIDED:**

10.1. To recognize the activities of the Management Board of the Company for the period from 2021 to 2023 as effective and in line with the laws of Ukraine and the strategic goals of the Company.

**11. Election of independent members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms and conditions of civil law contracts concluded with them, setting the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign contracts with the Supervisory Board Members.**

### **Draft decision:**

11.1. To elect independent members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company for a term of 3 years:

- Serhii Oleksiyovych Holub - independent director;

- Artemiy Mykhailovych Yershov - independent director.





Єршов Артемій Михайлович – незалежний директор.

- Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору з винагородою.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

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 оплатного цивільно-правового договору з винагородою.

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Кузьменко Людмила Сергіївна повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

Об 11 годині 00 хвилин Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Кузьменко Людмила Сергіївна оголосила про завершення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питаннями, що розглядалися на цьому засіданні та всіма необхідними документами. Питання, що розглядалися на цьому засіданні обговорені у присутності та за участю усіх присутніх акціонерів/представників акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна», що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому

- To approve the terms and conditions of the remunerated civil law contract.

11.2. To entrust Lyudmila Serhiivna Kuzmenko, First Deputy Chairman of the Management Board, with the obligation to sign a remunerated civil law contract with Serhii Oleksiyovych Holub and Artemiy Mykhailovych Yershov.

#### VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

Did not participate in the voting - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the general meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### DECIDED:

11.1. To elect independent members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company for a term of 3 years:

- Serhii Oleksiyovych Holub - independent director;  
- Artemiy Mykhailovych Yershov - independent director.  
- To approve the terms and conditions of the remunerated civil law contract.

11.2. To entrust Lyudmila Serhiivna Kuzmenko, First Deputy Chairman of the Management Board, with the obligation to sign a remunerated civil law contract with Serhii Oleksiyovych Holub and Artemiy Mykhailovych Yershov.

The Chairman of the extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC" Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko reported that all issues on the agenda were considered, voting was held on all issues on the agenda and appropriate decisions were made.

At 11:00, the Chairman of the extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko, announced the completion of the work of the extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC".

All shareholders/representatives of shareholders PJSC "Euroins Ukraine IC" were duly notified of the date, time and place of the meeting and the agenda of the meeting, as well as previously familiarized with the issues to be considered at this meeting and all necessary documents. The issues considered at this meeting were discussed in the presence and with the participation of all shareholders/shareholder representatives of PJSC "Euroins Ukraine IC".

All shareholders/representatives of shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", who attended this meeting have no claims to the procedure of this meeting and to the decisions taken/adopted at this meeting, fully and unambiguously

Голова ПрАТ «ЄВРОІНС УКРАЇНА» Людмила Кузьменко

Голова ПрАТ «ЄВРОІНС УКРАЇНА» Олександра Ковач

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення










засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють усі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Даний протокол складений англійською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

understand and are aware of all decisions taken/adopted and their consequences, in confirmation of which they sign these minutes.

This Protocol is drawn up in English and Ukrainian. In case of discrepancies between the English and Ukrainian versions of the Protocol, the Ukrainian version shall prevail.

#### ПІДПИСИ

<b>Головуючий Загальних зборів/ Chairman of the General Meeting</b> <b>Людмила КУЗЬМЕНКО/ Lyudmyla Kuzmenko</b>	
<b>Секретар Загальних зборів/ Secretary of the General Meeting</b> <b>Олександра КОВЕЗА/ Oleksandra Koveza</b>	
<b>АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП»,</b> загальна кількість голосуючих акцій 7 227 249 700, 92,728246 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій/ JSC "EUROINSURANCE GROUP", total number of voting shares 7,227,249,700, 92.728246% of the total number of voting ordinary registered shares. <b>Оксана КАЧУРА</b> представник акціонера по Довіреності №8478 від 04.10.2023/ Oksana Kachura Shareholder's representative under the Power of Attorney No. 8478 dated 04.10.2023	
<b>Ніколов Янко Георгієв,</b> загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674, 0,621023 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій/ Nikolov Yanko Georgiev, total number of voting shares 48,402,674, 0.621023% of the total number of voting ordinary registered shares. <b>Іван ГУБЕНКО</b> представник акціонера по Довіреності №8477 від 04.10.2023/ Ivan Gubenko representative of the shareholder under the Power of Attorney No. 8477 dated 04/10/2023	
<b>Мінчев Асен Мінчев</b> загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000, 0,905823 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій/Minchev Asen Minchev total number of voting shares 70,600,000, 0.905823% of the total number of voting ordinary registered shares. <b>Олеся МЕЛЬНИЧЕНКО</b> представник акціонера по Довіреності №8476 від 04.10.2023/ Olesya Melnichenko Representative of the shareholder under the Power of Attorney No. 8476 dated 04.10.2023	





**Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування»**  
загальна кількість голосуючих акцій  
447 758 600, 5,744905% від загальної кількості  
голосуючих простих іменних акцій/ Private Joint  
Stock Company "European Travel Insurance" total  
number of voting shares 447,758,600, 5.744905% of  
the total number of voting ordinary registered shares.

**Вікторія ШЕВЧУК**

представник акціонера по Довіреності №681 від  
28.09.2023/Victoria Shevchuk Representative of the  
shareholder under the Power of Attorney No. 681 dated  
28.09.2023

*Victoria Shevchuk*

Цей переклад з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Колотовим Максимом Сергійовичем.

Підпис:

*Максим*

*Місто Київ, Україна, одинадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.*

Я, Поліщук О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Людмили КУЗЬМЕНКО, Олександри КОВЕЗА, Оксани КАЧУРИ**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП», **Івана ГУБЕНКО**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Ніколов Янко Георгієв, Олеси МЕЛЬНІЧЕНКО**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Мінчев Асен Мінчев, Вікторії ШЕВЧУК**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Приватного акціонерного товариства «Європейське туристичне страхування»**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Людмили КУЗЬМЕНКО, Олександри КОВЕЗА, Оксани КАЧУРИ, Івана ГУБЕНКО, Олеси МЕЛЬНІЧЕНКО, Вікторії ШЕВЧУК**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Колотовим Максимом Сергійовичем, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715  
Приватний нотаріус



*Людмила Кузьменко*

Людмила КУЗЬМЕНКО

*Олександра Ковеза*

Олександра КОВЕЗА

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





Приватний  
нотаріус  
Поліщук О.Ю.

Всього прошито (або прошнуровано)  
пронумеровано і скріплено печатками

аркушів

підпис

