

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ №. 64**

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

м. Київ,

19 лютого 2025 року

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.02.2025 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 (сім мільярдів сімсот дев'яносто чотири мільйони десять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири) 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.

У загальних зборах брали участь акціонери:

«Євроінс Іншуринас Груп» АД, 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 Коханчук Галини Валеріївни, (громадянка України, ПІН 2717204840, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ю. Здановської, 54, кв. 155), яка діє на підставі довіреності від 13.02.2025р., реєстраційний номер 1425, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340),

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 Голови Правління Бойчина Мирослава Михайловича, який діє на підставі Статуту,

Пан Ніколов Янко Георгієв, ідентифікаційний номер 6307153507, громадянин Болгарії, 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 Лук'янчука Артема Володимировича (громадянин України, ПІН 3210903219, зареєстрований за адресою: Київ, вул. Лісківська, 7, кв. 18), який діє на підставі довіреності від 13.02.2025, реєстраційний номер 1428, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340);

Пан Мінчев Асен Мінчев, громадянин Болгарії, ідентифікаційний номер 7002282884, 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 Кулика Дмитра Олександровича, (громадянин України, ПІН 001274939, прож. Київ, Велика Васильківська, 82, кв. 1), який діє на підставі довіреності від 13.02.2025, зареєстрованої за номером 1431, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340).

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 (сім мільярдів сімсот дев'яносто чотири мільйони десять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних

Голова зборів  Галина Коханчук
Секретар зборів  Артем Лук'янчук

зборів становить 100%.

Позачергові загальні збори (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) 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 учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (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.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.02.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Дата проведення позачергових Загальних зборів:
19.02.2025 року з 09:15 до 10:00

Дата, на яку складений перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19.02.2025 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій
3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).
4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.
5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

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

Рішення з питань 1, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова зборів

Галина Коханчук

Секретар зборів

Артем Лук'янчук

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.

2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій

Проект рішення:

2.1. Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 9 025 000 000 (дев'ять мільярдів двадцять п'ять мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 9 025 000 000 (дев'ять мільярдів двадцять п'ять мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна.

3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

Проект рішення:

3.1. Здійснити емісію акцій у кількості 9 025 000 000 (дев'ять мільярдів двадцять п'ять мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Здійснити емісію акцій у кількості 9 025 000 000 (дев'ять мільярдів двадцять п'ять мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Проект рішення:

4.1. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установленій законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голова зборів  Галина Коханчук

Секретар зборів  Артем Лук'янчук

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установленій законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Проект рішення:

5.1. Надати Голові Правління Яковенку Андрію Валерійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

ГОЛОСУВАЛИ:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Надати Голові Правління Яковенку Андрію Валерійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Євроінс Україна" Галина Коханчук повідомила, що всі питання порядку денного були розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 10 годині 00 хвилин Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Коханчук Галина Валеріївна оголосила про завершення роботи позачергових Загальних зборів 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 засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють усі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Голова зборів  Галина Коханчук

Секретар зборів  Артем Лук'янчук

Головуючий Загальних зборів
Галина КОХАНЧУК

Секретар Загальних зборів
Артем ЛУК'ЯНЧУК

«ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП» АД,
загальна кількість голосуючих акцій 7 227 249 700,
92,728246 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій

Галина Валеріївна КОХАНЧУК
представник акціонера по Довіреності
№ 1425 від 13.02.2025

Ніколов Янко Георгієв,
загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674,
0,621023 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій

Лук'яничук Артем Володимирович, представник
акціонера по Довіреності №1428 від 13.02.2025

Мінчев Асен Мінчев
загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000,
0,905823 % від загальної кількості голосуючих
простих іменних акцій

Кулик Дмитро Олександрович, представник
акціонера по Довіреності № 1431 від 13.02.2025

Приватне акціонерне товариство «Європейське
туристичне страхування»
загальна кількість голосуючих акцій
447 758 600, 5,744905% від загальної кількості
голосуючих простих іменних акцій

Мирослав Михайлович Бойчин, Голова Правління

Голова зборів Галина Коханчук
Секретар зборів Артем Лук'яничук

Тоодба доройд Тогон
Цагдараг гэгдүйд ~~додой~~ А. Ногоондэгт
Т. Ногоондэгт