

# ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»

Зареєстроване за адресою вул. Спаська, 5, оф.15, 04071 Київ / Registered at Spaska Str.,5, apt.15, 04071 Kyiv  
Код ЄДРПОУ 34692526 / Registration number 34692526

## Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного на Позачергові загальні збори акціонерів (08.10.2018)

Приватного Акціонерного Товариства  
«Європейське туристичне страхування»  
(надалі «Товариство»)

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Припинення повноважень Наглядової Ради та звільнення від відповідальності Членів Наглядової Ради.
4. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.
5. Обрання Членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.

#### 1. Обрання складу лічильної комісії.

##### *Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Лелеко Наталя, Булгакова Ірина, Вишталюк Олександр.

#### 2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

##### *Проект рішення 1:*

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Володимира Крайчека та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Каріне Боін.

##### *Проект рішення 2:*

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Янко Ніколова та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Каріне Боін.

#### 3. Припинення повноважень Наглядової Ради та звільнення від відповідальності Членів Наглядової Ради.

##### *Проект рішення :*

Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства. Звільнити від відповідальності Членів наглядової Ради

## Proposals for issues to be addressed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (08.10.2018)

of the Private Joint Stock Company  
"European Travel Insurance"  
(hereinafter "the Company")

### AGENDA:

1. Election of the membership of the counting commission.
2. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary General Meeting.
3. Termination the authorities of the Supervisory Board and releases from liability the members of the Supervisory Board.
4. Introduction of amendments to the number of members of the Supervisory Board.
5. Election of members of the Supervisory Board. Approval of the terms of the civil contracts concluded with them, determination of the amount of their remuneration, the election of the person authorized to sign agreements with the members of the Supervisory Board.

#### 1. Election of the counting committee.

##### *Decision project 1:*

To elect the counting committee composed of the employees of the Company, who are Ms. Natalia Leleko, Mrs. Iryna Bulgakova and Mr. Oleksandr Vyshtalyuk.

#### 2. Election Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.

##### *Decision project 1:*

To elect Mr Vladimir Krajichek as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Karine Boin as a Secretary of the Meeting.

##### *Decision project 2:*

To elect Mr. Yanko Nikolov as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Karine Boin as a Secretary of the Meeting.

#### 3. Termination the authorities of the Supervisory Board and releases from liability the members of the Supervisory Board.

##### *Decision project :*

To terminate the authorities of the members of the Supervisory Board of the Company. To releases from liability the members of the Supervisory Board of the Company for

08/10/2018

Товариства за їхню діяльність протягом терміну їх повноважень.

#### **4. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.**

*Проект рішення:*

З 08.10.2018 року встановити новий кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості трьох Членів.

#### **5. Обрання членів 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 1:*

Обрати новий склад Наглядової Ради товариства з «08» жовтня 2018 року строком на один рік. Новий склад Наглядової Ради Товариства:

- Георгі Марков – представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».
- Янко Ніколов - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».
- Рум'яна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного договору з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення 2:*

Обрати новий склад Наглядової Ради товариства з «08» жовтня 2018 року строком на один рік. Новий склад Наглядової Ради Товариства:

- Георгі Марков – представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».
- Янко Ніколов - акціонер.
- Рум'яна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного договору з членами Наглядової ради Товариства.

#### **6. Переобрання Ревізора Товариства.**

*Проект рішення 1:*

Обрати Ревізором Товариства з 08.10.2018 року Рамону Бартосін строком на 5 років.

their activity during the term of their engagement.

#### **4. Amendments to the quantitative composition of the Supervisory Board.**

*Decision project:*

To establish the new quantitative composition of the Supervisory Board of the Company consisting three Members from 08.10.2018.

#### **5. Election of members of the Supervisory Board of the Company. Approval of terms of civil law contracts that being concluded with them, setting their remuneration, election of a person authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.**

*Decision project 1:*

To elect new members of the Supervisory Board from 17 of April 2018. The new composition of the Supervisory Board of the Company:

- Mr. Georgi Markov - Representative of the shareholder The Joint-Stock Company "Euroins Insurances Group".
- Mr. Yanko Nikolov - Representative of the shareholder The Joint-Stock Company "Euroins Insurances Group".
- Ms. Romyana Betova - Representative of the shareholder The Joint-Stock Company "Euroins Insurances Group".

To appoint Mr Myroslav Boychyn, the Chairman of the Management Board, responsible for signing irremunerable agreements with the Members of the Supervisory Board of the Company.

*Decision project 2:*

To elect new members of the Supervisory Board from 17 of April 2018. The new composition of the Supervisory Board of the Company:

- Mr. Georgi Markov - Representative of the shareholder The Joint-Stock Company "Euroins Insurances Group".
- Mr. Yanko Nikolov - Shareholder.
- Ms. Romyana Betova - Representative of the shareholder The Joint-Stock Company "Euroins Insurances Group".

To appoint Mr Myroslav Boychyn, the Chairman of the Management Board, responsible for signing irremunerable agreements with the Members of the Supervisory Board of the Company.

#### **6. Reelection of the Reviser of the Company.**

*Decision project 1:*

To elect Ramona Bratosinas a Reviser of the Company from 08/10/2018 for a period of 5 years.