

# 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 (25.05.2018)

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.
4. Переобрання 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:*

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мирослава Михайловича Бойчина та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Каріне Боін.

#### 3. Внесення змін до кількісного складу Наглядової Ради.

*Проект рішення:*

З 25.05.2018 року встановити новий кількісний склад Наглядової Ради Товариства у кількості чотирьох Членів.

#### 4. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,

## Proposals for issues to be addressed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (25.05.2018)

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

### AGENDA:

1. Election of the counting committee.
2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.
3. Amendments to the quantitative composition of the Supervisory Board.
4. Re-election of Members of the Supervisory Board. 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.

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

*Proposal 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:*

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

#### 3. 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 four Members from 25.05.2018.

#### 4. Reelection 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

25/5/2018

**яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.**

*Проект рішення:*

У зв'язку зі збільшенням кількісного складу Членів Наглядової Ради до 4-х чоловік, обрати нового Члена Наглядової Ради Румяну Бетову з 25.05.2018 р. Решту складу Членів Наглядової Ради Товариства залишити без змін згідно протоколу Загальних зборів Товариства №1801 від 17.04.2018 року.

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

**contracts with the members of the Supervisory Board.**

*Decision project:*

Due to the increase in the number of members of the Supervisory Board to 4 people, to elect a new Supervisory Board member Romyana Betova from 25.05.2018. The rest of the members of the Supervisory Board of the Company shall be left unchanged in accordance with the minutes of the General Meeting of the Company No. 1801 dated 17.04.2018.

To appoint Mr Myroslav Boychyn, the Chairman of the Management Board, responsible for signing irremunerable agreement with the new Member of the Supervisory Board of the Company.