

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

ЩОРІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ No. 2201

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

м. Київ, четвер, **15 грудня 2022,**
з 10:00 – 11:00

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

Акціонери:

АТ «Євроінс Іншуринс Груп», Софія, що знаходиться: бульвар Христофор Колумб, 43, район Іскар, м. Софія 1592, Болгарія, в особі представника Шевчук Вікторії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 05.12.2022 р., реєстраційний номер 11198, яке володіє акціями в кількості 9472998 штук, що становить 99,999978% статутного капіталу;

Пан Ніколов Янко Георгієв, який мешкає: 01021 Україна, м. Київ, вул. Липська, 9 А, кв. 22, в особі представника Шевчук Вікторії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 06.12.2022 р., реєстраційний номер 11233, який володіє простими іменними акціями в кількості 1 штуки, номінальною вартістю 1,00 грн., що становить 0,00001% Статутного капіталу.

Пан Мінчев Асен Мінчев, який мешкає: Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія, в особі представника Ніколюк Світлани Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 06.12.2022 р., реєстраційний номер 11231, який володіє простими іменними акціями в кількості 1 штуки, номінальною вартістю 1,00 грн., що становить 0,00001% Статутного капіталу.

Загальні збори проведені в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій» (зі змінами та доповненнями)

Відкриття

Реєстрацію акціонерів, а також перевірку відповідності повноважень представників акціонерів здійснює Реєстраційна комісія Товариства, яка створена згідно протоколу Засідання Наглядової Ради Товариства (протокол №1/2011 від 14.03.2011 р.) в складі: Булгакової

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 2201

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

Kyiv, Wednesday, **15 of December 2022,**
from 10:00 - 11:00

MINUTES OF THE MEETING

Shareholders:

Euroins Insurance Group AD, Sofia, located at: 43 Christopher Columbus Blvd., Iskar region, Sofia 1592, Bulgaria, represented by Shevchuk Victoria Vasylivna, acting on the basis of the Power of Attorney from 05.12.22, number 11198 holding 9472998 shares, that makes 99,999978% of the authorized capital;

Mr Nikolov Yanko Georgiev residing to: 01033 Ukraine, Kyiv, Saksaganskoho str, 41, ap. 8, holds common registered shares in the number of 1 share, totaling to 1,00 UAH, that makes 0,00001% of the authorized capital.

Mr Minchev Asen Minchev, residing to Residential Complex Mladost, 1A, d. 505, entrance 1, floor 1, sq. 9, Sofia, Bulgaria, represented by Nikoljuk Svitlana Volodymyrivna, acting on the basis of the Power of Attorney from 06.12.2022, registration number 11231; holds common registered shares in the number of 1 share, totaling to 1,00 UAH, that makes 0,00001% of the authorized capital.

The General Meeting was held in the manner prescribed by the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, taking into account the decision of the National Commission on Securities and the Stock Market dated November 6, 2022 No. 1318 “On specifics for the period of martial law of holding a general meeting of shareholders of a joint stock company shareholders – owners of 100 percent of voting shares” (as amended)

Opening

Shareholders registration and a proof of authority of their representatives are provided by the Company's Registration Committee established pursuant to Minutes of the Meeting of the Company's Supervisory Board (Minutes No. 1/2011 dated 14.03.2011) and composed of Mrs. Iryna Bulgakova, Mr. Oleksandr Vyshtalyuk.

Протокол 2201

Голова зборів /Вікторія ШЕВЧУК/

Секретар зборів /Світлана НИКОЛЮК/

Ірини Миколаївни, Вишталюка Олександра Івановича.

Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії від 15 грудня 2022 року встановлено, що станом на 09.45 год. 15 грудня 2022 р. зареєструвались акціонери, що представляють 9473000 голосів та складають 100 % від загальної кількості акцій Товариства.

Акціонери належним чином представлені на Зборах і вони будуть голосувати відповідно до прав, що випливають з їхніх акцій.

Реєстраційною комісією наявність кворуму підтверджено.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії та визначення порядку голосування
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).
6. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1. Обрання складу лічильної комісії та визначення порядку голосування.

1.1. З першого питання порядку денного запропоновано обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Голова комісії: Булгакова Ірина Миколаївна, Члени комісії: Джуро Леся Петрівна, Вишталюк Олександр Іванович.

Визначити порядок голосування відкритим - шляхом підняття рук

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100 % всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

The Minutes No. 1 of the Registration Committee dated 15 December, 2022 establish that by 09.45 a.m. on 15 December, 2022 shareholders representing 9473000 votes were registered, making 100% of the total number of Company's shares.

The Shareholders are duly represented at the Meeting and will vote according to the rights arising from their shares.

The Registration Committee confirmed the presence of a quorum.

In accordance with the legislation of Ukraine and the Articles of Association this General Meeting of Shareholders is recognized as valid.

AGENDA:

1. Election of the counting committee and determination of the voting procedure.
2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.
3. Approval of the Annual report and Annual balance of the Company.
4. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser's Report. Taking a decision on results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser's Report.
5. Approval of distribution of profits and losses. (Including approval of annual dividends to the requirements stipulated by law).
6. Appointment (election) of the subject of audit activities to provide services for the mandatory audit of the financial statements of the Company.
7. Taking a decision on the Company's significant transactions, if the market value of property, works, services that are the subject of such a transaction exceeds 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.

1. Election of the counting committee and determination of the voting procedure.

1.1. On the first agenda item, it was proposed to elect a counting commission from among the employees of the Company in the following composition of Dzhura Lesya Petrivna, Bulgakova Iryna Mykolaivna, Vishtalyuk Olexander Ivanovych. Decide on the order of voting open - by show of hands

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів
Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі Голова комісії: Булгакова Ірина Миколаївна, Члени комісії: Джура Леся Петрівна, Вишталюк Олександр Іванович.
Визначити порядок голосування відкритим - шляхом підняття рук

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

2.1. З другого питання порядку денного запропоновано Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Шевчук Вікторію Василівну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Ніколюк Світлану Володимирівну

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100 % всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Шевчук Вікторію Василівну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Ніколюк Світлану Володимирівну.

3. Затвердження річного звіту Товариства та річного балансу.

- 3.1. З третього питання Порядку денного розглянули річний звіт Товариства та річний баланс за 2021 рік
- 3.2. З третього питання Порядку денного запропоновано Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та затвердити річний баланс Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100 % всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;
«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.
The decision is accepted unanimously.

AGREED:

To elect the counting committee composed of the employees of the Company, who are Dzhura Lesya Petrivna, Bulgakova Iryna Mykolaivna, Vishtalyuk Olexander Ivanovych. Decide on the order of voting open - by show of hands.

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

2.1. On the second agenda item it was proposed to elect Victoria Vasylivna Shevchuk as the Chairman of the General Shareholders Meeting of the Company and Nikolyuk Svitlana Volodymyrivna as the Secretary of the General Shareholders Meeting of the Company

VOTED:

«FOR» -9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;
«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

To elect Victoria Vasylivna Shevchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Nikolyuk Svitlana Volodymyrivna as a Secretary of the Meeting

3. Approval of the Annual report and Annual balance of the Company.

- 3.1. On the third agenda item, the Company Annual Report and Annual balance for 2021 was considered.
- 3.2. On the third agenda item, proposed to approve the Company Annual Report and Annual balance for 2021.

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Затвердити річний баланс Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

4.1. З четвертого питання Порядку денного розглянули:
Звіт Правління Товариства
Звіт Наглядової Ради
Звіт Ревізора

4.2. З четвертого питання запропоновано Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізора.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).

5.1. З п'ятого питання Порядку денного запропоновано прийняти рішення щодо розподілення прибутку Товариства за 2021 рік, а саме розподілити прибуток Товариства за 2021 фінансовий рік у сумі 83 003 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони три тисячі гривень 00 копійок) наступним чином:

«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

To approve the Company Annual Report for 2021.
To approve the annual balance sheet of the Company for 2021.

4. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor's Report. Decision on results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor Report.

4.1. On the fourth agenda item, it was considered:
Management Board Report.
Supervisory Board Report.
Revisor's Report.

4.2. On the fourth agenda item it was proposed to approve the Management Board Report, the Supervisory Board Report and the Revisor's Report.

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;

«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

To approve the Management Board Report, the Supervisory Board Report and the Revisor's Report.

5. Approval of distribution of profits and losses. (Including approval of annual dividends to the requirements stipulated by law).

5.1. On the fifth agenda item, it was proposed to make another decision on the distribution of the Company's profit for 2021, namely, to distribute the Company's profit for the 2021 financial year in the amount of UAH 83 003 000,00 (eighty-three million three thousand hryvnias 00 kopecks) in the following way:

направити 5% (4 150 150,00 грн. (чотири мільйони сто п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок)) до Резервного капіталу;
направити 60% (49 801 800,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок)) на збільшення власного капіталу з метою виконанням Товариством законодавства щодо покриття встановлених нормативів;

35% (29 051 050,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят гривень 00 копійок)) направити на виплату річних дивідендів акціонерам Компанії

Виплату дивідендів здійснити:

- кожному акціонеру пропорційно кількості належних їм акцій;
- у строк, що не перевищує 6 місяців, відлік якого починається з дня прийняття рішення про виплату дивідендів;
- у спосіб – «безпосередньо акціонерам» одним платежем.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100 % всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток Товариства за 2021 фінансовий рік у сумі 83 003 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони три тисячі гривень 00 копійок) наступним чином:

направити 5% (4 150 150,00 грн. (чотири мільйони сто п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок)) до Резервного капіталу;
направити 60% (49 801 800,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок)) на збільшення власного капіталу з метою виконанням Товариством законодавства щодо покриття встановлених нормативів;

35% (29 051 050,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят гривень 00 копійок)) направити на виплату річних дивідендів акціонерам Компанії

Виплату дивідендів здійснити:

- кожному акціонеру пропорційно кількості належних їм акцій;
- у строк, що не перевищує 6 місяців, відлік якого починається з дня прийняття рішення про виплату дивідендів;
- у спосіб – «безпосередньо акціонерам» одним платежем.

to allocate 5% (UAH 4 150 150,00 four million one hundred fifty thousand one hundred fifty hryvnias 00 kopecks)) into the Reserve Fund.
allocate 60% (UAH 49 801 800,00 (forty-nine million eight hundred one thousand eight hundred hryvnias 00 kopecks)) to increase equity capital in order to comply with the legislation on covering the established standards by the Company;

35% (UAH 29 051 050,00 (twenty-nine million fifty-one thousand fifty hryvnias 00 kopecks)) to send in installments of annual dividends to the shareholders of the Company.

To pay dividends:

- to each shareholder in proportion to the number of shares owned by them;
- within a period not exceeding 6 months, the countdown of which starts from the date of the decision to pay dividends;
- in manner - "directly to shareholders" in one payment.

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;

«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

to distribute the Company's profit for the 2021 financial year in the amount of UAH 83 003 000,00 (eighty-three million three thousand hryvnias 00 kopecks) in the following way:

to allocate 5% (UAH 4 150 150,00 four million one hundred fifty thousand one hundred fifty hryvnias 00 kopecks)) into the Reserve Fund.
allocate 60% (UAH 49 801 800,00 (forty-nine million eight hundred one thousand eight hundred hryvnias 00 kopecks)) to increase equity capital in order to comply with the legislation on covering the established standards by the Company;

35% (UAH 29 051 050,00 (twenty-nine million fifty-one thousand fifty hryvnias 00 kopecks)) to send in installments of annual dividends to the shareholders of the Company.

Dividend payout will be made:

- to each shareholder in proportion to the number of shares owned by them;
- in a period not exceeding 6 months, the countdown of which begins on the day when the decision on the payment of dividends is taken;
- in manner - "directly to shareholders" in one payment.

6. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

6.1. З шостого питання Порядку денного розглянуто пропозицію Наглядової Ради, яка в свою чергу підготовлена на підставі проведеного конкурсу, призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» строком на 1 (один) рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРИШИЛИ:

Призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» строком на 1 (один) рік.

7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.1. З сьомого питання Порядку денного запропоновано попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про страхування, про перестрахування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2021 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Гранична сукупна вартість правочинів 79195 тис.грн.

Правочини, щодо яких було б перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2021 року (Протокол № 2101) протягом 2021 року Товариством не уклалися.

6. Appointment (Election) of the subject of audit activity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements.

6.1. On the sixth item of the agenda, the proposal of the Supervisory Board, which in turn was prepared on the basis of a competition, was considered, to appoint (elect) the LLC audit firm "Mazars Ukraine" as the subject of audit activity to provide services for the mandatory audit of the financial statements of the Company for a period of 1 (one) year

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;

«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

Appoint (elect) the LLC audit firm "Mazars Ukraine" as the subject of audit activities for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of the Company for a period of 1 (one) years.

7. Decision as for the Company to make a significant transaction, if the market value of the property, works, services, that is the subject of the transaction, exceeds 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company.

7.1. On the seventh item of the agenda, it was proposed to preliminarily approve the Company's significant transactions during the current year (deposit deposit agreements, insurance agreements, reinsurance agreements, etc.), the market value of property or services for which exceeds 25% of the asset value according to the financial statements for 2021 with a mandatory compliance with the law.

The maximum total value of transactions is UAH 79,195.

During 2021, the Company did not conclude transactions in respect of which the maximum total value determined by the decision of the General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 (Minutes No. 2101) would be exceeded.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0% всіх голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

ВИРИШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про страхування, про перестраховування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2021 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Гранична сукупна вартість правочинів 79195 тис.грн.

Правочини, щодо яких було 6 перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 22.04.2021 року (Протокол № 2101) протягом 2021 року Товариством не укладалися.

VOTED:

«FOR» - 9473000 (nine million four hundred seventy-three thousand) common shares (votes), representing 100 % of all votes registered for the Meeting of Shareholders;

«AGAINST» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders;

«ABSTAINED» - 0 (zero) votes, representing 0% of votes registered for the Meeting of Shareholders.

The decision is accepted unanimously.

AGREED:

To preliminarily approve the settlement of significant transactions by the company (agreements on deposits, insurance, reinsurance) where the market-value of property or services exceeds 25% of assets value according to the financial settlements of 2021 with mandatory compliance with the law.

The ultima transaction cost is 79195 UAH.

Transactions in which the maximum total value determined by the decision of the General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 (Minutes No. 2101) would have been exceeded were not concluded by the Company during 2021.

м. Київ, четвер, 15 грудня 2022 р. / Kyiv, Thursday, 15 of December 2022

Представник акціонера АТ "Євроінс Іншурінс Груп" Шевчук Вікторія Василівна

Представник акціонера Ніколова Янко Георгієв Шевчук Вікторія Василівна

Представник акціонера Мінчева Асена Мінчева Ніколюк Світлана Володимирівна

Голова зборів Шевчук Вікторія Василівна

Секретар зборів Ніколюк Світлана Володимирівна

Голова Правління Бойчин Мирослав Михайлович

