

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування», код ЄДРПОУ 34692526 (надалі - Товариство) інформує про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф.15.

Перелік питань, що виносяться на голосування, на підставі пропозиції акціонера, затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства № 1702 від 03.04.2017 р., змінено шляхом зміни черговості розгляду питань та включення нових питань:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).
7. Переобрання 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
8. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
9. Обрання зовнішнього аудитора.
10. 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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.erv.ua.

**Ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами для підготовки до загальних зборів за адресою: Україна, 04071, Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15.
Телефон для довідок: (044) 220-00-07.**

Голова Правління

_____ М.М.Бойчин

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 Загальні збори акціонерів (20.04.2017)

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).
7. Переобрання 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
8. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
9. Обрання зовнішнього аудитора.
10. 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.

Проект рішення 1:

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

Проект рішення 2:

Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Зінченко Олена, Булгакова Ірина, Розум Анна.

Proposals for issues to be addressed at the General Meeting of Shareholders (20.04.2017)

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

AGENDA:

1. Election of the counting committee.
2. Adoption of the manner and method of certification of ballots and ballots for cumulative voting for all subsequent General Meetings of shareholders of the Company.
3. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.
4. Approval of the Annual report of the Company.
5. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser’s Report. Taking a decision subsequent to the results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser’s Report.
6. Approval of distribution of profits and losses. (Including approval of annual dividends to the requirements stipulated by law).
7. Re-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.
8. Approval of the Charter of the Company in a new edition.
9. Election of the external auditor.
10. Making a decision to commit by the Company significant transactions, if the market value of property and services, which is the subject of such transaction, is more than 25% value of the assets according to the latest annual financial statements of the Company.

1. Election of the counting committee.

Proposal 1:

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

Proposal 2:

To elect the counting committee composed of the employees of the Company, who are Ms. Olena Zinchenko, Mrs. Iryna Bulgakova and Ms. Anna Rozum.

20/4/2017

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення 1:

Встановити наступний порядок та спосіб затвердження бюлетнів:

- Бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою Радою Товариства зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

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 Володимира Крайчека та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Яну Панкову.

4. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік із врахуванням зауважень.

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

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізора.

Затвердити річний баланс Товариства за 2016 рік.

2. Adoption of the manner and method of certification of ballots and ballots for cumulative voting for all subsequent General Meetings of shareholders of the Company.

Proposal 1:

To set the following manner and method of certification of ballots:

- Ballots must meet approved by the Supervisory Board of the Company design, be signed by the shareholders or their representatives, and certified by the head of the Registration Committee and stamp of the Company.

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

Proposal:

To elect Mr. Vladimír Krajíček as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Ms. Karine Boin as a Secretary of the Meeting.

Proposal 2:

To elect Mr. Vladimír Krajíček as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Mrs. Yana Pankova as a Secretary of the Meeting.

4. Approval of the Annual report of the Company.

Proposal 1:

To approve the Annual report of the Company for 2016.

Proposal 2:

To approve the Annual report of the Company for 2016 including commentaries.

5. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor's Report. Taking a decision subsequent to the results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor's Report.

Proposal 1:

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

To approve the annual balance sheet of the Company for 2016.

20/4/2017

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

Проект рішення 1:

Розподілити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 8 058 тис. грн. наступним чином:

- 5% (403 тис. грн) направити на формування резервного фонду;
- 95% (7 655 тис. грн) залишити як нерозподілений прибуток.

7. Переобрання 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 «20» квітня 2017 року строком на один рік. Новий склад Наглядової Ради Товариства:

- Володимир Крайчек,
- Улріке Тіммер,
- Лібор Дворак.

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

8. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення 1:

Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення його у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття цього рішення Загальними Зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» Бойчина Мирослава Михайловича підписати Статут ПрАТ «Європейське туристичне страхування» в новій редакції, будь-які інші документи (без обмежень) необхідні для реєстрації Статуту та забезпечити здійснення в установленому законодавством України

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

Proposal 1:

To distribute the profit of the Company for the financial year 2016 in the amount of 8 058 TUAH as follows:

- to allocate 5% (403 TUAH) into the Reserve Fund;
- to remain 95% (7 655 TUAH) in line of retained earnings.

7. 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 contracts with the members of the Supervisory Board.

Proposal 1:

To elect new members of the Supervisory Board from "20" of April 2017 for one year. The new composition of the Supervisory Board of the Company:

- Vladimír Krajíček,
- Ulrike Timmer,
- Libor Dvořák.

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.

8. Approval of the new edition of the Articles of Association of the Company.

Proposal 1:

To approve the amendments to the Articles of Association of PJSC "European Travel Insurance" by presenting them in a new edition.

To determine that the new edition of the Articles of Association of PJSC "European Travel Insurance" comes into effect for the Company, its shareholders, authorised persons, employees from the moment the decision is accepted by the General Meeting and for the third parties from the moment of its official registration.

To authorize the Chairman of the Management Board of PJSC "European Travel Insurance" Mr. Myroslav Boychyn to sign the new edition of the Articles of Association of PJSC "European Travel Insurance", any other documents (without limitation), which are required to register the Articles of Association and to ensure an official

20/4/2017

порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими річними Загальними Зборами Товариства у строки, визначені чинним законодавством.

9. Обрання зовнішнього аудитора.

Проект рішення 1:

Обрати з 20 квітня 2017 року зовнішнім аудитором Товариство KPMG строком на 1 (один) рік.

10. 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.

Проект рішення 1:

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 2016 рік з обов'язковим дотриманням вимог, визначених в керівництвах групи ERV та ERGO.

registration of the new edition of the Articles of Association, approved by this annual General Meeting of the Company, in accordance with the current legislation of Ukraine and in terms defined by the current legislation.

9. Election of the External Auditor.

Proposal 1:

To elect KPMG as a external Auditor of the Company from 20 of April, 2017 for the term of 1 (one) year.

10. Making a decision to commit by the Company significant transactions, if the market value of property and services, which is the subject of such transaction, is more than 25% value of the assets according to the latest annual financial statements of the Company.

Proposal 1:

To preliminary 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 2016 with obligatory compliance to requirements stipulated in the guidelines of ERV and ERGO Group.