

**Протокол № 44**  
**чергових Загальних зборів акціонерів** (надалі – Збори; Загальні збори)  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»**  
(надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Євроінс Україна»)

м. Київ

27 квітня 2018 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 27 квітня 2018 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 10:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 23 квітня 2018 року.

Відповідно до підпункту 23) пункту 10.2 Статуту ПрАТ «СК «Євроінс Україна», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 153 від 11 квітня 2018 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів – Ковальова Ірина Вікторівна**

Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» відкрила пані Ковальова І.В. (за рішенням Наглядової ради Товариства протокол № 152 від 21 березня 2018 року та відповідно до п. 6.43 Положення про Загальні збори акціонерів), яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПрАТ «СК «Євроінс Україна» (протокол засідання Наглядової ради № 152 від 21 березня 2018 року) було прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Голова Зборів пані Ковальова Ірина Вікторівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Дорофєєв Вадим Олександрович - член реєстраційної комісії;
- Губенко Іван Васильович - член реєстраційної комісії;
- Фарсіков Дмитро Олександрович - член реєстраційної комісії;

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Дорофєєва Вадима Олександровича.

*(Протокол № 1 від 27.04.2018 засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до цього протоколу Загальних зборів).*

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.00 год. 27.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09.45 год. 27.04.2018 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Дорофєєву Вадиму Олександровичу, який повідомив наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 71 000 000,00 гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 7 100 000 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю одна копійка - кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2018 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 23.04.2018, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 3 (три) особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.04.2018, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.04.2018, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 7 100 000 000 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 3 550 000 001 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 6 980 997 326 (шість мільярдів дев'ятсот вісімдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч триста двадцять шість) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 6 980 997 326 (шість мільярдів дев'ятсот вісімдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч триста двадцять шість) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації - 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

На момент закінчення реєстрації - 09:45 год. 27.04.2018 – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,323906 відсотків (дев'яносто вісім цілих відсотків і 323906 мільйонних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,323906% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів 27.04.2018 року.

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 6 980 997 326 (шість мільярдів дев'ятсот вісімдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто сім тисяч триста двадцять шість) голосів.**

*(Протокол № 2 від 27.04.2018 засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до цього протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів та затверджено проект порядку денного (протокол засідання Наглядової ради № 152 від 21.03.2018).

Голова Зборів пані Ковальова Ірина Вікторівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до відома кожного акціонера ПрАТ «СК «Євроінс Україна» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)  
(надалі – порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
4. Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».
11. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
13. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Головою Зборів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» пані Ковальовою І.В. оголошено Загальні збори відкритими. Загальні збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

---

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Ковальової І.В., якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича, Фарсікова Дмитра Олександровича.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 153 від 11 квітня 2018 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:  
Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 27.04.2018 засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до цього протоколу Загальних зборів. Протокол підписано головою та членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича, Фарсікова Дмитра Олександровича.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Член Лічильної комісії Дорофєєв В.О., у передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Зборів, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року);

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта го. сування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника акціонера) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозицій з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-10, № 12, № 14 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 13 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 11 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів),

перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Член Лічильної комісії Дорофеев В.О., звернув увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СК «Євроінс Україна».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Ковальової І.В., якою повідомлено про необхідність обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «Євроінс Україна».

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 27.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до цього протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

#### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по

батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;

- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

#### **Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 2 від 27.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

– Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;



- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
  - Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
  - Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
  - Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
  - Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
  - Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
  - Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
  - Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
  - Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
  - Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
  - Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
  - Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
- Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

### 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»**

*СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо Звіту Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році.**

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2017 році.

#### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році**

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 4 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2017 році

#### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.»**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

6. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, **приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 5 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**6. Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік**

#### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**7. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік**

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*(Протокол № 6 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Найменування питання порядку денного:*

**«8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік».**

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2017 рік.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Покрити збитки, отримані в 2017 році за рахунок майбутніх періодів діяльності Товариства.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 7 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

8.Покрити збитки, отримані в 2017 році за рахунок майбутніх періодів діяльності Товариства.
---

#### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 8 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, - гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.18р. по 26.04.2019р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

#### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Іван Дімітров Хрістов (член Наглядової Ради), Радослава Ніколова Пенєва (член Наглядової ради) з 27 квітня 2018 року

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 9 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

10. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Іван Дімітров Хрістов (член Наглядової Ради), Радослава Ніколова Пенєва (член Наглядової ради) з 27 квітня 2018 року

#### **З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*



**«Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.»**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Ковальової І.В., яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 27.04.2018 р. є встановлений у відповідності до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Голова Загальних зборів повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 11, та у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 154 від 23 квітня 2018 року).

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 154 від 23 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01 червня 2017 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» запропоновано обрати наступних фізичних осіб – представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Катасонов Віталій Володимирович	Член Наглядової ради

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Іван Дімітров Хрістов;	Член Наглядової ради
2	Радослава Ніколова Пенєва	Член Наглядової ради
3	Васіл Стефанов Стефанов	Член Наглядової ради
4	Катасонов Віталій Володимирович	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Голова Загальних зборів доповіла наступну інформацію.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	27 923 989 304
---	----------------

Кількість голосів для кумулятивного голосування,  
що беруть участь у голосуванні

27 923 989 304

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головою Загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування № 11, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 154 від 23 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Васіл Стефанов Стефанов (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	6 980 997 326
2	Іван Дімітров Хрістов (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	6 980 997 326
3	Радослава Ніколова Пенєва (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ. (Euroins Insurance Group AD))	6 980 997 326
4	Катасонов Віталій Володимирович (представник акціонера Євроінс Іншурінс Груп АТ.)	2

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

1. Васіл Стефанов Стефанов.
2. Іван Дімітров Хрістов.
3. Радослава Ніколова Пенєва.

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна», таким чином Наглядова рада ПрАТ «СК «Євроінс Україна» є сформованою, оскільки обрано її повний кількісний склад шляхом кумулятивного голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЗНАЧИЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Васіл Стефанов Стефанов

2	Іван Дімітров Хрістов
3	Радослава Ніколова Пенєва

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 27.04.2018 Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» є:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Васіл Стефанов Стефанов
2	Іван Дімітров Хрістов
3	Радослава Ніколова Пенєва

#### З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

**«12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 02.05.2018р.

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгієва Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0

«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
За цим Лічильною комісією було встановлено, що :		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.  
(Протокол № 11 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 12.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 02.05.2018 р.
- 12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.
- 12.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
- 12.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Янко Георгієва Ніколова підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства

#### З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«3. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 13.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 13.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгієва підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 13.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетені для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової

ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 12 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- |  |
|--|
| 13.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.<br>13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.<br>13.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгієва підписати нову редакцію Статуту Товариства.<br>13.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення. |
|--|

#### **З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Ковальову І.В., яка запропонувала прийняти рішення щодо *Внесення змін до внутрішніх положень, у зв'язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.*

Рішення з цього питання порядку денного викладено в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Головою Зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

14.1. Вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції нижчезазначені положення, затверджені на загальних зборах акціонерів 12.04.2017р.:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 153 від 11 квітня 2018 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**  
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	6 980 997 326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (акціонер не позначив жодного з варіантів голосування)	0	0

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 13 від 27.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції нижчезазначені положення, затверджені на загальних зборах акціонерів 12.04.2017р.:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію:


- Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Голова чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» Ковальова І.В. повідомила, що усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 10 годині 30 хвилин за київським часом Голова Зборів Ковальова І.В. оголосила про завершення роботи чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

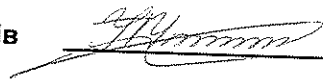
На підставі прийнятого 27 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 27 квітня 2018 року, припинені.

Голова Зборів



/І.В. Ковальова/

Секретар Зборів



/І.М. Присяжнюк/

Місто Ки-