

**Шановні акціонери!**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна»**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, далі – Товариство), повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені у формі очного засідання, що передбачене рішенням 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».

**Річні загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») приватного акціонерного товариства «СК «Євроінс Україна» відбудуться – 15 грудня 2022 року о 12 год. 00 хв., за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАЗОМ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення:  
*1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.*
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення:  
*2.1. Затвердити Звіт наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 рік, що додається, та заходи за результатами його розгляду, зазначені в додатку до Протоколу.*  
*2.2. Визнати ефективність діяльності наглядової ради Товариства в 2021 році на високому рівні.*
3. Про затвердження Звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.  
Проект рішення:  
*3.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*
4. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту відносно річного звіту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  
Проект рішення:  
*4.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства Приватного підприємства «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» відносно річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), без зауважень та додаткових заходів.*
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2021 році.  
Проект рішення:  
*5.1. Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2021 рік розподілити наступним чином:  
5% від чистого прибутку направити на збільшення резервного капіталу Товариства  
95% від чистого прибутку направити на покриття збитків Товариства за минулі роки.*
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (якщо такі були чи плануються).  
Проект рішення:  
*6.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2021 – 2023 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.12.2022р. (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 2021 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 2021 рік;*

- значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 23.04.21р. по 15.12.2022р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

6.2. 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.

7. Погодження суттєвих правочинів, укладених протягом 2021 року.

*Проект рішення:*

7.1. Погодити укладення протягом звітного періоду наступних суттєвих правочинів:

- Облігаторний квотний договір перестрахування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.12.2019 по 31.12.2020, сума 33 693397, 66 грн.

- Облігаторний квотний договір перестрахування № 311-21-2019-01/OBL за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, сума 43 160 021, 00 грн.

8. Про подовження повноваження членів Ревізійної комісії до дати завершення дії воєнного стану.

*Проект рішення:*

8.1. Подовжити членам Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» повноваження до дати завершення та/або скасування дії воєнного стану на території України.

9. Про підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.

*Проект рішення:*

9.1. Підтвердити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ПП «АФ «АУДИТ – ОПТИМ» за 2022 рік.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер, що може бути оформленою керівником чи уповноваженими особами Акціонера на такі дії, має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керівника Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (в приміщенні біля ресепшену), робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ніколов Янко Георгієв.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складеним станом на 15.12.2022 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 794 010 974 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 794 010 974 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [euroins.com.ua](http://euroins.com.ua), в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	2020	2021
Усього активів	433 234	574 361
Основні засоби (за залишковою вартістю)	57 006	53 897
Запаси	1 399	1 071
Залишок коштів в централізованих страхових резервних фондах	52 116	88 236
Сумарна дебіторська заборгованість	67 187	68 223
Гроші та їх еквіваленти	56 397	45 151
Довгострокові фінансові інвестиції	4 256	7 401
Поточні фінансові інвестиції	41 157	94 492
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-100 833	-106 400
Власний капітал	129 251	177 370
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	72 684	77 940
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	209 143	308 112
Поточні зобов'язання і забезпечення	94 840	88 879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	37 548	(4 446)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 268 356 799	7 268 356 799
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0051660	(0,0006117)

Голова Правління

Янко НІКОЛОВ