

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
АКЦІОНЕРІВ No. 59**

**Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Євроінс Україна»  
(далі Товариство)**

**м. Київ, 30 квітня 2024,**

**ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ**

**Акціонери:**

**Акціонерне товариство**

**«Євроінс іншуранс Груп»**, належним чином засноване за законодавством Болгарії та зареєстроване в Комерційному реєстрі Реєстраційного Агентства Болгарії за Єдиним Комерційним Номером 175394058, з місцезнаходженням за адресою: Болгарія, м. Софія 1592, район Іскар, бульвар Христофора Колумба, 43, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 7 227 249 700 штук, що становить 92,728246% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Коханчук Галини Валеріївни, (громадянка України, ІПН 2717204840, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ю. Здановської, 54, кв. 155), яка діє на підставі довіреності від 24.04.2024р., реєстраційний номер 3935, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340)

**Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування»**, належним чином засноване за законодавством України та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код 34692526, з місцезнаходженням за адресою: вул. 04071, Україна м. Київ, вул. Спаська, 5, офіс 15, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 447 758 600 штук, що становить 5,744905% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі Голови Правління Бойчина Мирослава Михайловича, який діє на підставі Статуту;

**Пан Ніколов Янко Георгієв**, ідентифікаційний номер 6307153507, громадянин Болгарії, який мешкає: 01021, Україна, м. Київ, вул. Липська, 9 А, кв. 22, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 48 402 674 штук, що становить 0,621023% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Губенка Івана Васильовича, (громадянин України, ІПН 3148619276, зареєстрований за адресою: Черкаська область, Черкаський район, село Хлистулівка, вулиця Лемехівська, будинок 149), який діє на підставі довіреності від 29.04.2024, реєстраційний номер 3932, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340);

**Пан Мінчев Асен Мінчев**, громадянин Болгарії, ідентифікаційний номер 7002282884, який мешкає: Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія; який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості

**ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS No. 59**

of the Private Joint Stock Company  
**«Euroins Ukraine Insurance Company»**  
(hereinafter **«the Company»**)

**Kyiv, 30 of April 2024,**

**MINUTES OF THE MEETING**

**Shareholders:**

**Joint Stock Company «Euroins Insurance Group»**, duly organized under the laws of Bulgaria and registered in the Commercial Register of the Bulgarian Registration Agency under Unified Commercial Number 175394058, with its registered office at Bulgaria, m. Sofia 1592, Iskar district, 43 Christopher Columbus Boulevard, holding voting ordinary registered shares in the amount of 7,227,249,700, which is 92.728246% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the representative Kokhanchuk Halyna Valeriivna, (citizen of Ukraine, TIN 2717204840, registered at the address: Kyiv, Yu. Zdanovska St., 54, ap. 155), acting based on based on the power of attorney dated 24.04.2024, registration number 3935, registration number 3937, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

**Private Joint Stock Company «European Travel Insurance»**, duly organized and validly existing under the laws of Ukraine and registered in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations under the code 34692526, with its registered office at 5 Spaska Str., Kyiv, 04071, Ukraine. Spaska, 5, office 15, which holds voting ordinary registered shares in the amount of 447,758,600 shares, which is 5.744905% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the Chairmen of Management Board Myroslav Mykhailovych Boichyn, acting on the basis of the Charter;

**Mr Nikolov Yanko Georgiev**, Bulgarian citizen, personal identification number 6307153507, who lives at 01021, Ukraine, Kyiv, 9 A Lipska St., apartment 22, holds voting ordinary registered shares in the amount of 48,402,674 shares, which is 0.621023% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative of Mr Ivan Vasylovych Gubenko, (citizen of Ukraine, TIN 3148619276, registered at the address: Cherkasy region, Cherkasy district, Khlystunivka village, Lemekhivska street, building 149), acting based on a power of attorney dated 29.04.2024, registration number 3932, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

**Mr Minchev Asen Minchev**, Bulgarian citizen, personal identification number 7002282884, residing at Mladost Residential Complex, 1A, building 505, entrance 1, floor 3, apartment 9, Sofia, Bulgaria, holding voting ordinary registered shares in the amount of 70,600,000 shares, which is 0.905823% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative

70 600 000 штук, що становить 0,905823% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Кузьменко Людмили Сергіївни, (громадянка України, ІПН 3035320045, зареєстрована за адресою: Київська область, Бучанський район, село Бузова, вул. Леніна, 17, кв. 4) ідентифікаційний номер, яка діє на підставі довіреності від 29.04.2024, реєстраційний номер 3933, реєстраційний номер 3932, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340).

Річні загальні збори (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами та доповненнями), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

*Дата проведення позачергових Загальних зборів:*  
30.04.2024 року з 13:00 до 15:00

*Дата складання переліку акціонерів:*  
30.04.2024 року

*Місце проведення:*  
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 30.04.2024 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Відкриття**

Станом на 12.45 год. 30 квітня 2024р. для участі загальні збори прибули представники акціонерів, яким належить 7 794 010 974 штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 100%.

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

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу Зборів.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПП «Аудиторська

Lюдмила Serhiivna Kuzmenko, (citizen of Ukraine, TIN 3035320045, registered at the address: Kyiv region, Buchanskyi district, Buzova village, Lenina street, 17, ap. 4), acting based on the Power of Attorney date 29.04.2024, registration number 3933, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

The Annual General Meeting, hereinafter referred to as the "General Meeting" was held in person following the procedure provided for in Article 59 of the Law of Ukraine on Joint Stock Companies and taking into account the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 16.02.2023 No. 154 "Regarding the Determination of Specifics of Holding General Meetings of Shareholders of Joint Stock Companies and General Meetings of Participants of Corporate Investment Funds During the Period of Martial Law" (as amended), according to which, if the shareholders of the Company holding 100 percent of the voting shares gathered in one place, they have the right to make any decision on issues within the competence of the General Meeting of the Company following the law and/or the Company's Statute.

*Date of the General Meeting:*  
30.04.2024 from 1:00 pm to 3:00 pm.

*Date of compilation of the list of shareholders:*  
30.04.2024

*Venue:*  
102, Velyka Vasylkivska St., Kyiv, 03150, Ukraine, Boardroom

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders, compiled as of 30.04.2024, is 4 (four) persons who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and give the right to vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company.

#### **Opening**

As of 12.45 am. On April 30, 2024, representatives of shareholders who own 7,794,010,974 voting ordinary registered shares, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, arrived to participate in the General Meeting.

The quorum of the General Meeting is 100%.

Following the laws of Ukraine and the Company's Statute, this General Meeting of Shareholders is recognized as valid.


#### **AGENDA:**

1. On the election of Members of the Counting Committee of the General Meeting and adoption of a resolution to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meetings.

2. On the election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.

3. On consideration of the Report of the Supervisory Board of the Company for 2023, and adoption of a resolution on the results of consideration of such a Report.

4. On consideration of the conclusions of the audit Report of the auditing entity for the provision of services for statutory audit of the financial statements of the Company by Audit Company "AUDIT-OPTIM" and approval of measures based on the results of the Report review.

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Коханчук Halyna Kohanchuk 2/16

фірма «АУДИТ-ОПТИМ» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства та незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради Товариства. Покладення виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради Товариства до погодження Національним банком України обраних членів Наглядової ради Товариства.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства за 2023 рік.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Правління Товариства.

15. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Визнання таким, що втратило чинність Положення про винагороду посадових осіб ПРАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 58 від 11.10.2023). Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

16. Щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії, вчинені протягом 2023 року, які були, стали чи можуть стати відомими акціонерам Товариства.

17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, що були вчинені у 2023 році і на укладення яких була надана попередня згода Загальними зборами акціонерів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладені у 2024 році. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос (крім кумулятивного голосування). Рішення з питань 1-7, 9, 10, 12-17 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості

5. On approval of the results of financial and economic activities of the Company for 2023. Approval of the annual statements of the Company for 2023.

6. On the distribution of the Company's profit for 2023

7. On the termination of the powers of Members of the Supervisory Board of the Company.

8. Election of Members of the Company's Supervisory Board and independent Members (independent directors) of the Company's Supervisory Board. Entrusting the performance of duties of the Supervisory Board Members of the Company and independent Members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company until the agreement by the National Bank of Ukraine of the elected Supervisory Board Members of the Company.

9. Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be concluded with Members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, and election of a person authorized to sign contracts with the Supervisory Board Members.

10. On the approval of the Reports on the remuneration of Members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company for 2023.

11. Amendments to the Company's Statute by restating it in a new version and approval of the new version of the Company's Statute. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Statute.

12. Amendments and additions to the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the General Meeting of the Company.

13. Amendments and additions to the Regulation on the Supervisory Board of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.

14. Amendments and additions to the Regulation on the Management Board of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.

15. On the approval of the Regulation on the remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company. Recognition as having lost the validity of the Regulation on the remuneration of officials of JSC EUROINS UKRAINE JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders (Minutes No. 58 dated 11.10.2023). Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.

16. On the release of the Members of the Management Board, the Supervisory Board of the Company from liability to shareholders for actions taken during 2023, became or should be known to the shareholders of the Company.

17. Adoption of a decision on granting consent to the execution of significant transactions that were committed in 2023 and for the conclusion of which preliminary consent was given by the General Meeting of Shareholders. Preliminary approval of significant transactions to be concluded in 2024. Voting was conducted according to the principle of one voting simple registered share - one vote (except for cumulative voting).

Resolutions on items 1-7, 9, 10 and 12-17 of the agenda were adopted by a simple majority of votes of the holders of ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.

Resolutions on item 11 of the agenda were adopted by more than three-quarters of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting.

Resolutions on item 8 of the agenda were adopted by cumulative voting.

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Куханчук Halyna Kukhanchuk 3/16

голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 11 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 8 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

**1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Порядок підписання протоколу зборів.**

**Проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії - Тарасенко Андрій Валерійович;

- Член Лічильної комісії - Журов Євген Євгенович.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

1.3. Доручити підписати протокол цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії - Тарасенко Андрій Валерійович;

- Член Лічильної комісії - Журов Євген Євгенович.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

1.3. Доручити підписати протокол цих Зборів Головуючому, Секретареві Зборів та акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів).

**2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Визначення порядку голосування на Загальних зборах.**

**Проект рішення:**

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Галину Валеріївну.

2.2. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питання про внесення змін до Статуту Товариства, яке приймається більше як трьома чвертями голосів

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Людмила Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk 4/16

**1. On the election of Members of the Counting Committee of the General Meeting and adoption of a resolution to terminate their powers. The procedure for signing the minutes of the Meetings.**

**Draft resolution:**

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko;

- Member of the Counting Committee - Yevhen Yevhenovych Zhurov.

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting is drawn up and signed.

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

1.1. To elect the Counting Committee from among the Company's employees in the following composition:

- Chairman of the Counting Committee - Andrii Valeriiovych Tarasenko; and

- Member of the Counting Committee - Yevhen Yevhenovych Zhurov.

1.2. To terminate the powers of the Counting Committee after the minutes of voting on all items on the agenda of the Meeting are drawn up and signed.

1.3. To entrust the Chairman, the Secretary of the Meeting and the shareholders (authorized representatives of the shareholders) to sign the minutes of this Meeting.

**2. On the election of the Chairman and Secretary of the General Meeting. Determination of the voting procedure at the General Meeting.**

**Draft decision:**

2.1. To elect Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Halyna Valeriivna Kokhanchuk as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2 Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting, except for the issue of making changes to the Company's Statute, which is adopted by more than three-quarters of the votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are owners of voting shares, and the issue of the election of Members of the Supervisory Board, which is adopted by cumulative voting.

**VOTES:**

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, а також питання щодо обрання членів Наглядової ради, яке приймається шляхом кумулятивного голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Галину Валеріївну.

2.2. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питання про внесення змін до Статуту Товариства, яке приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, а також питання щодо обрання членів Наглядової ради, яке приймається шляхом кумулятивного голосування.

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

3.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома.

3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома.

3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Людмила Кuzmenko

Секретар зборів  Галина Коханчук Halyna Koshanchuk 5/15

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

2.1. To elect Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Halyna Valeriivna Koshanchuk as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

2.2 Resolutions on the agenda shall be adopted by a simple majority of votes of the holders of voting ordinary registered shares registered to participate in the general meeting, except for the issue of making changes to the Company's Statute, which is adopted by more than three-quarters of the votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are owners of voting shares, and the issue of the election of Members of the Supervisory Board, which is adopted by cumulative voting.

**3. On consideration of the Report of the Supervisory Board of the Company for 2023, and adoption of a resolution on the results of consideration of such a Report.**

**Draft decision:**

3.1. The Report of the Supervisory Board of the Company for 2023 is to be noted.

3.2. To determine that there is no need to take measures based on the results of the review of the Supervisory Board's Report.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

3.1. The Report of the Supervisory Board of the Company for 2023 is to be noted.

3.2. To determine that there is no need to take measures based on the results of the review of the Supervisory Board's Report.

**4. On consideration of the conclusions of the audit Report of the auditing entity for the provision of services for statutory audit of the financial statements of the Company by Audit Company "AUDIT-OPTIM" PE and approval of measures based on the results of the Report review.**

**Draft decision:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Взяти до відома Звіт (висновки) незалежного аудиту ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» щодо річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі щодо перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та без необхідності вжиття додаткових заходів.

#### **5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

##### **Проект рішення:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік відповідно до річної фінансової звітності за 2023 рік.

5.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік відповідно до річної фінансової звітності за 2023 рік.

5.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

#### **6. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

##### **Проект рішення:**

6.1. У зв'язку із наявністю збитків у Товаристві за результатами діяльності у 2023 році питання порядку про розподіл прибутку не розглядати.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

4.1. To take note of the Report (conclusions) of the independent audit of Audit Company «AUDIT-OPTIM» PE on the Company's Annual Report for 2023, including the audit of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2023, prepared following International Financial Reporting Standards, without comments and additional measures. To recognize its results as satisfactory.

##### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

##### **RESOLVED:**

4.1. To take note of the Report (conclusions) of the independent audit of Audit Company «AUDIT-OPTIM» PE on the Company's annual Report for 2023, including the audit of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2023, prepared following International Financial Reporting Standards, without comments and additional measures. To recognize its results as satisfactory.

#### **5. On approval of the results of financial and economic activities of the Company for 2023. Approval of the annual statements of the Company for 2023.**

##### **Draft decision:**

5.1. To approve the results of the financial and economic activity of the Company for 2023 following the annual financial statements for 2023.

5.2. To approve the annual Report of the Company for 2023.

##### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

##### **RESOLVED:**

5.1. To approve the results of the financial and economic activity of the Company for 2023 following the annual financial statements for 2023.

5.2. To approve the annual Report of the Company for 2023.

#### **6. On the distribution of the Company's profit for 2023.**

##### **Draft decision:**

6.1. In connection with the presence of losses in the Company based on the results of operations in 2023, the issue of the order of profit distribution should not be considered.

##### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галіна Кокханчук Halyna Kokhanchuk 6/16

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. У зв'язку із наявністю збитків у Товаристві за результатами діяльності у 2023 році питання порядку про розподіл прибутку не розглядати.

#### **7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

#### **8. Обрання членів Наглядової ради Товариства та незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради Товариства. Покладення виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради Товариства до погодження Національним банком України обраних членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки :  
Бойчина Мирослава Михайловича – Голова Наглядової ради;  
Тодорку Стоянову Георгієву- член Наглядової ради;  
Івана Дімітрова Хрїстова – член Наглядової рад.;

8.2. Обрати незалежними членами Наглядової ради (незалежними директорами) строком на три роки:  
Єршова Артемія Михайловича;  
Мітроніну Олену Вікторівну.

8.3. Встановити, що відповідно до статті 27 Закону України «Про страхування» Голова та члени Наглядової ради (у тому числі незалежні директори) вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### **RESOLVED:**

6.1. In connection with the presence of losses in the Company based on the results of operations in 2023, the issue of the order of profit distribution should not be considered.

#### **7. On termination of powers of the Members of the Supervisory Board of the Company.**

##### **Draft decision:**

7.1. To terminate the powers of the full Members of the Supervisory Board.

##### **VOTED:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders registered to participate in the General Meeting and owning voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are the owners of voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and are the owners of ordinary registered voting shares.

#### **RESOLVED:**

7.1. To terminate the powers of the full Members of the Supervisory Board.

#### **8. Election of Members of the Supervisory Board of the Company and independent Members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company. Assignment of duties of Members of the Supervisory Board of the Company and independent Members (independent directors) of the Supervisory Board of the Company until the approval by the National Bank of Ukraine of the elected Members of the Supervisory Board of the Company.**

##### **Draft decision:**

8.1. To elect the Members of the Supervisory Board of the Company for a term of 3 years:

Myroslav Mykhailovych Boichyn - Chairman of the Supervisory Board;

Todorika Stoyanova Georgieva- Members of the Supervisory Board;

Ivan Dimitrov Hristov- Members of the Supervisory Board.

8.2. To elect as Independent members of the Supervisory Board (Independent Directors) for a term of 3 years:

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО/ Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галіна Коханчук/ Halyna Kokhanchuk 7/16

**ГОЛОСУВАЛИ**

(результати кумулятивного голосування бюлетенями):

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонерам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів.

Підсумки голосування:

№	ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів
1	Голова Наглядової ради Бойчин Мирослав Михайлович (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	7 794 010 974
2	Член Наглядової ради Тодорка Стоянова Георгієва (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	7 794 010 974
3	Член Наглядової ради Іван Дімітров Хрїстов (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	7 794 010 974
4	незалежний директор Єршов Артемій Михайлович	7 794 010 974
5	незалежний директор Мітроніна Олена Вікторівна	7 794 010 974

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки: Бойчина Мирослава Михайловича – Голова Наглядової ради; Тодорку Стоянову Георгієву- член Наглядової ради; Івана Дімітрова Хрїстова – член Наглядової ради;

8.2. Обрати незалежними членами Наглядової ради (незалежними директорами) строком на три роки: Єршова Артемія Михайловича; Мітроніну Олену Вікторівну.

8.3. Встановити, що відповідно до статті 27 Закону України «Про страхування» Голова та члени Наглядової ради (у тому числі незалежні директори) вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

**9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

9.1. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів з винагородою із Головою та членами Наглядової ради.

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галіна Коханчук Halyna Kokhanchuk 8/16

Artemii Mykhailovych Yershov;  
Mitronina Olena Viktorivna

8.3. To establish that, in accordance with Article 27 of the Law of Ukraine "On Insurance", the Chairman and members of the Supervisory Board (including independent directors) shall take office after their approval by the National Bank of Ukraine.

**VOTED**

(results of cumulative ballot voting):

The number of votes for cumulative voting held by shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are owners of voting shares on this issue is 7,794,010,974 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders.

Voting results:

Item No.	Candidate's Full Name	Total Voted For
1	Chairman of the Supervisory Board Myroslav Mykhailovych Boichyn (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	7,794,010,974
2	Members of the Supervisory Board Todorka Stoyanova Georgieva; (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	7,794,010,974
3	Members of the Supervisory Board Ivan Dimitrov Hristov (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	7,794,010,974
4	Independent Director Artemii Mykhailovych Yershov	7,794,010,974
5	Independent Director Mitronina Olena Viktorivna	7,794,010,974

**RESOLVED:**

8.1. To elect the Members of the Supervisory Board of the Company for a term of 3 years: Myroslav Mykhailovych Boichyn - Chairman of the Supervisory Board; Todorka Stoyanova Georgieva- Members of the Supervisory Board; Ivan Dimitrov Hristov- Members of the Supervisory Board.

8.2. To elect as Independent members of the Supervisory Board (Independent Directors) for a term of 3 years: Artemii Mykhailovych Yershov; Mitronina Olena Viktorivna.

8.3. To establish that, in accordance with Article 27 of the Law of Ukraine "On Insurance", the Chairman and members of the Supervisory Board (including independent directors) shall take office after their approval by the National Bank of Ukraine.



9.2. Покласти на Першого заступника Голови Правління Товариства Кузьменко Людмилу Сергіївну обов'язок щодо підписання оплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів з винагородою із Головою та членами Наглядової ради.

9.2. Покласти на Першого заступника Голови Правління Товариства Кузьменко Людмилу Сергіївну обов'язок щодо підписання оплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

**10. Про затвердження звітів про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

10.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

10.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік.

**11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

11.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій

**9. Approval of the terms and conditions of civil law contracts to be concluded with Members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, and the election of a person authorized to sign contracts with the Supervisory Board Members.**

**Draft decision:**

9.1. To approve the terms of paid civil law contracts with remuneration with the Chairman and Members of the Supervisory Board.

9.2. To entrust Lyudmila Serhiivna Kuzmenko, First Deputy Chairman of the Management Board, with the obligation to sign a remunerated civil law contract with the Supervisory Board Members.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

9.1. To approve the terms of paid civil law contracts with remuneration with the Chairman and Members of the Supervisory Board.

9.2. To entrust Lyudmila Serhiivna Kuzmenko, First Deputy Chairman of the Management Board, with the obligation to sign a remunerated civil law contract with the Supervisory Board Members.

**10. On the approval of the Reports on the remuneration of Members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company for 2023.**

**Draft decision:**

10.1. To approve the remuneration Report of the Members of the Supervisory Board of the Company for 2023.

10.2. To approve the remuneration Report of the Members of the Management Board for 2023.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.


**RESOLVED:**

10.1. To approve the remuneration Report of the Members of the Supervisory Board of the Company for 2023.

10.2. To approve the remuneration Report of the Members of the Management Board for 2023.

**11. Amendments to the Company's Statute by restating it in a new version and approval of the new version of the Company's Statute. Election of a person authorized to sign the new version of the Company's Statute.**

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Куханчук Halyna Kokhanchuk 9/16

редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

11.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

11.3. Доручити Кузьменко Людмилі Сергіївні вжити заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

11.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

11.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

11.3. Доручити Кузьменко Людмилі Сергіївні вжити заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

## 12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

#### Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення в новій редакції.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### Draft decision:

11.1. To amend the Company's Statute in connection with its harmonization with the current legislation by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Statute in the proposed version.

11.2. To appoint Lyudmyla Kuzmenko, the Chairman of the General Meeting, and Halyna Valeriivna Kokhanchuk, the Secretary of the General Meeting, as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Company's Statute.

11.3. To entrust Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

#### VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### RESOLVED:

11.1. To amend the Company's Statute in connection with its harmonization with the current legislation by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Statute in the proposed version.

11.2. To appoint Lyudmyla Kuzmenko, the Chairman of the General Meeting, and Halyna Valeriivna Kokhanchuk, the Secretary of the General Meeting, as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Company's Statute.

11.3. To entrust Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko to take actions to make changes to the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

## 12. Amendments and additions to the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the General Meeting of the Company.

#### Draft decision:

1

2.1. To amend the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Company by setting it out in a new version.

2.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Valeriivna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

#### VOTES:

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk 10/16

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення в новій редакції.

**13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Проект рішення:**

13.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення в новій редакції.

**14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Правління Товариства.**

**Проект рішення:**

14.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положень в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

12.1. To amend the Regulation on the General Meeting of Shareholders of the Company by setting it out in a new version.

12.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

**13. Amendments and additions to the Regulation on the Supervisory Board of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.**

**Draft decision:**

13.1. To amend the Regulation on the Supervisory Board of the Company by setting it out in a new version.

13.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

13.1. To amend the Regulation on the Supervisory Board of the Company by setting it out in a new version.


13.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Valeriivna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

**14. Amendments and additions to the Regulation on the Management Board of the Company by setting it out in a new version. Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.**

**Draft decision:**

14.1. To amend the Regulation on the Management Board of the Company by setting it out in a new version.

14.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Valeriivna Kokhanchuk as authorized

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретер зборів  Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk 11/16

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

14.1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14.2. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положень в новій редакції.

**15. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Визнання таким, що втратило чинність Положення про винагороду посадових осіб ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 58 від 11.10.2023). Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

15.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15.2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду посадових осіб ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 58 від 11.10.2023).

15.3. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

15.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15.2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду посадових осіб ПрАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 58 від 11.10.2023).

15.3. Визначити Голову Загальних Зборів Кузьменко Людмилу Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Коханчук Галину Валеріївну уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання Положення.

Голова зборів

Людмила КУЗЬМЕНКО Людмила Кузьменко

Секретар зборів

Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk 12/16

persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

#### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### **RESOLVED:**

14.1. To amend the Regulation on the Management Board of the Company by setting it out in a new version.

14.2. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

**15. On the approval of the Regulation on the remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Company. Recognition as having lost the validity of the Regulation on the remuneration of officials of PJSC "Euroins Ukraine IC", approved by the decision of the General Meeting of Shareholders (Minutes No. 53 dated 11.10.2023). Election of a person authorized to sign new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Company.**

#### **Draft decision:**

15.1. Approve the Regulation on remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company.

15.2. Recognize that the Regulation on the remuneration of officials of EUROINS UKRAINE JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders (Minutes NT. 58 dated 11.10.2023), has become invalid.

15.3. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

#### **VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

#### **RESOLVED:**

15.1. Approve the Regulation on remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company.

15.2. Recognize that the Regulation on the remuneration of officials of JSC EUROINS UKRAINE JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders (Minutes NT. 58 dated 11.10.2023), has become invalid.

15.3. To appoint the Chairman of the General Meeting Lyudmyla Kuzmenko and the Secretary of the General Meeting Halyna Kokhanchuk as authorized persons on behalf of the

**16. Щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії, вчинені протягом 2023 року, які були, стали чи можуть стати відомими акціонерам Товариства.**

**Проект рішення:**

16.1. Згідно Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради від відповідальності перед акціонерами за дії, вчинені протягом 2023 року, які були, стали чи можуть стати відомими акціонерам Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

16.1. Згідно Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради від відповідальності перед акціонерами за дії, вчинені протягом 2023 року, які були, стали чи можуть стати відомими акціонерам Товариства.

**17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, що були вчинені у 2023 році і на укладення яких була надана попередня згода Загальними зборами акціонерів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладені у 2024 році.**

**Проект рішення:**

17.1. Надати згоду та схвалити укладення значних правочинів, які вчинялись Товариством при здійсненні поточної діяльності у 2023 році.

17.2. Надати попередню згоду на укладення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2024 році, з тому числі значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестраховування), які можуть вчинятись Товариством у 2024 році. Гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, за винятком страхування, перестраховування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Товариства.

17.3. 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 7 794 010 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

General Meeting of Shareholders to sign the newly amended Regulation.

**16. On the release of the Members of the Management Board, the Supervisory Board of the Company from liability to shareholders for actions taken during 2023, became or should be known to the shareholders of the Company.**

**Draft decision:**

16.1. Following the Company's Statute, to release the Members of the Management Board, and Supervisory Board from liability to shareholders for actions taken during 2023, became or should be known to the shareholders of the Company.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

16.1. Following the Company's Statute, to release the Members of the Management Board, and Supervisory Board from liability to shareholders for actions taken during 2023, became or should be known to the shareholders of the Company.

**17. Adoption of a decision on granting consent to the execution of significant transactions that were committed in 2023 and for the conclusion of which preliminary consent was given by the General Meeting of Shareholders. Preliminary approval of significant transactions to be concluded in 2024.**

**Draft decision:**

17.1. To give consent and approve the conclusion of significant transactions, which were committed by the Company during the implementation of current activities in 2023.

17.2. Provide preliminary consent to the conclusion of significant transactions that will be carried out by the Company in 2024, including significant business transactions (related to insurance and reinsurance) that may be carried out by the Company in 2024. The marginal aggregate value of each transaction should not exceed the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2023, except for insurance, and reinsurance, as these operations are not considered essential in the Company's activities.

17.3. Business transactions for which prior consent has been granted shall be made by the Chairman of the Management Board and one of the Members of the Management Board following the Company's Statute and the current legislation of Ukraine.

**VOTES:**

"FOR" - 7,794,010,974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

Голова ради  
Голова КУЗЬМІВРО-Луценка Катерина

Секретар ради  
Гарсия Коханчук Halyna Koshanchuk 13/16

Не брали участь у голосуванні: - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

- 17.1. Надати згоду та схвалити укладення значних правочинів, які вчинялись Товариством при здійсненні поточної діяльності у 2023 році.
- 17.2. Надати попередню згоду на укладення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством у 2024 році, з тому числі значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у 2024 році. Графічна сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, за винятком страхування, перестрахування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Товариства.
- 17.3. 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.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Кузьменко Людмила Сергіївна повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

О 15 годині 00 хвилин Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Кузьменко Людмила Сергіївна оголосила про завершення роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питаннями, що розглядалися на цьому засіданні та всіма необхідними документами. Питання, що розглядалися на цьому засіданні обговорені у присутності та за участю усіх присутніх акціонерів/представників акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Усі акціонери/представники акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна», що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють усі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Даний протокол складений українською та українською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

Zero (0) votes did not participate in the voting, representing 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered shares.

**RESOLVED:**

- 17.1. To give consent and approve the conclusion of significant transactions, which were committed by the Company during the implementation of current activities in 2023.
- 17.2. To provide preliminary consent to the conclusion of significant transactions that will be carried out by the Company in 2024, including significant business transactions (related to insurance and reinsurance) that may be carried out by the Company in 2024. The marginal aggregate value of each transaction should not exceed the value of the Company's assets according to the annual financial statements for 2023, except for insurance, and reinsurance, as these operations are not considered essential in the Company's activities.
- 17.3. Business transactions for which prior consent has been granted shall be made by the Chairman of the Management Board and one of the Members of the Management Board following the Company's Statute and the current legislation of Ukraine.

The Chairman of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC" Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko Reported that all issues on the agenda were considered, voting was held on all issues on the agenda and appropriate decisions were made.

At 3:00 p.m., the Chairman of the extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Lyudmyla Serhiivna Kuzmenko, announced the completion of the work of the extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC".

All shareholders/representatives of shareholders PJSC "Euroins Ukraine IC" were duly notified of the date, time and place of the meeting and the agenda of the meeting, as well as previously familiarized with the issues to be considered at this meeting and all necessary documents. The issues considered at this meeting were discussed in the presence and with the participation of all shareholders/shareholder representatives of PJSC "Euroins Ukraine IC".


All shareholders/representatives of shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", who attended this meeting have no claims to the procedure of this meeting and to the decisions taken/adopted at this meeting, fully and unambiguously understand and are aware of all decisions taken/adopted and their consequences, in confirmation of which they sign these minutes.

This Minutes is drawn up in Ukrainian and English. In case of discrepancies between the English and Ukrainian versions of the Minutes, the Ukrainian version shall prevail.


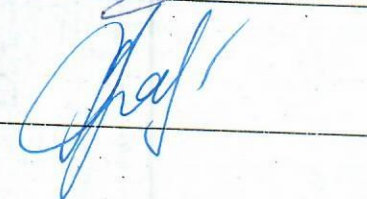
**ПІДПИСИ/SIGNATURES**

**Головуючий Загальних зборів**  
**Людмила Сергіївна КУЗЬМЕНКО**  
Chairman of the General Meeting  
**Lyudmyla Serhiivna KUZMENKO**

**Секретар Загальних зборів**  
**Галина КОХАНЧУК**  
Secretary of the General Meeting

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Коханчук Halyna Koshanchuk 14/16

**Halyna KOKHANCHUK**

**АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП»**,

загальна кількість голосуючих акцій 7 227 249 700,  
92,728246 % від загальної кількості голосуючих  
простих іменних акцій/

**JSC "EUROINSURANCE GROUP"**

The total number of voting shares was 7,227,249,700,  
92.728246% of the total number of voting ordinary  
registered shares.

**Галина Валеріївна КОХАНЧУК**

представник акціонера по Довіреності

№ 3935 від 24.04.2024

**Halyna Valeriivna KOKHANCHUK**

Shareholder's representative under the Power of  
Attorney No. 3935 dated 24.04.2024

**Ніколов Янко Георгієв**,

загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674,  
0,621023 % від загальної кількості голосуючих  
простих іменних акцій/

**Yanko Georgiev Nikolov**,

total number of voting shares 48,402,674,  
0.621023% of the total number of voting ordinary  
registered shares.

**Іван Васильович ГУБЕНКО**, представник акціонера  
по Довіреності № 3932 від 29.04.2024/

**Ivan Vasylovych GUBENKO**, Representative of the  
shareholder under the Power of Attorney No. 3932 dated  
29.04.2024

**Мінчев Асен Мінчев**

загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000,  
0,905823 % від загальної кількості голосуючих  
простих іменних акцій/

**Asen Minchev Minchev**

Total number of voting shares is 70,600,000,  
0.905823% of the total number of voting ordinary  
registered shares.

**Людмила Сергіївна КУЗЬМЕНКО**

представник акціонера по Довіреності № 3933 від  
29.04.2024/

**Lyudmyla Serhiivna KUZMENKO**, Representative of  
the shareholder under the Power of Attorney No. 3933  
dated 24.04.2024

**Приватне акціонерне товариство «Європейське  
туристичне страхування»**

загальна кількість голосуючих акцій  
447 758 600, 5,744905% від загальної кількості  
голосуючих простих іменних акцій/

**Private Joint Stock Company "European Travel  
Insurance"**

Total number of voting shares is 447,758,600,  
5.744905% of the total number of voting ordinary  
registered shares.

**Мирослав Михайлович Бойчин**, Голова Правління

**Myroslav Mykhailovych BOYCHYN**,

Chairman of the Management Board

Цей переклад з української мови на англійську зроблено  
мною перекладачем Бойчиним Мирославом Михайловичем  
This translation from Ukrainian into English was done by me,  
translator Boychyn Myroslav Mykhailovych

Голова зборів Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk 15/16

Голова зборів  Людмила КУЗЬМЕНКО Lyudmyla Kuzmenko

Секретар зборів  Галина Кошанчук Halyna Koshchuk 15/16