

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ No. 62**

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

м. Київ, 09 вересня 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, ПІН 2717204840, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ю. Здановської, 54, кв. 155), яка діє на підставі довіреності від 24.07.2024р., реєстраційний номер 6667, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентіни 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 Лук'янчука Артема Володимировича (громадянин України, ПІН 3210903219, зареєстрований за адресою: Київ, вул. Лісківська, 7, кв. 18), який діє на підставі довіреності від 24.07.2024, реєстраційний номер 6665, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентіни Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340);

Голова зборів

Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk

Електронний захист від підроблення

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS No. 62**

of the Private Joint Stock Company
"Euroins Ukraine Insurance Company"
(hereinafter "the Company")

Kyiv, 09 of September, 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 24.07.2024, registration number 3935, registration number 6667, 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 Lukianchuk Artem Volodymyrovych (citizen of Ukraine, TIN 3210903219, registered at: 7, Liskivska St., Kyiv, apartment 18), acting based on a power of attorney dated 24.07.2024, registration number 6665, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);



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 70 600 000 штук, що становить 0,905823% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Кулика Дмитра Олександровича, (громадянин України, ІПН 001274939, прож. Київ, Велика Васильківська, 82, кв. 1), який діє на підставі довіреності від 24.07.2024, зареєстрованої за номером 6666, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентини Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340).

Позачергові 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:
09.09.2024 року з 09:15 до 10:00

Дата, на яку складений перелік акціонерів:
09.09.2024 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 09.09.2024 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 9.00 год. 09 вересня 2024р. для участі у загальних зборах 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.

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 Kulyk Dmytro Oleksandrovyich, (citizen of Ukraine, TIN 001274939,, residing at 82 Velyka Vasylykivska, Kyiv, apartment 1), acting based on the Power of Attorney date 24.07.2024, registration number 6666, certified by Valentyna Georgieva, a notary of the Sofia Notary District (notary registration number 340 in the Republic of Bulgaria);

The extraordinary 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:
09.09.2024 from 9:15 am to 10:00 pm.

Date of compilation of the list of shareholders:
09.09.2024

Venue:
102, Velyka Vasylykivska 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 09.09.2024, 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 9.00 am. On September 26, 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.

Голова зборів / Голова Коханчук Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів / Секретар Лук'янчук Artem Lukianchuk 2/8

**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 затвердження організаційної структури Товариства.

4. 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.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 щодо збільшення статутного капіталу, рішення щодо якого приймається не менше ніж трьома чвертями голосів.

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.

Голова зборів

Галина Коханчук Halyna Koshanchuk

Секретар зборів

Артем Лук'яничук Artem Lukianchuk

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 the assignment of the duties of the First Deputy Chairman of the Management Board of the Company.

4. 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.

Voting was conducted according to the principle of one voting simple registered share - one vote (except for cumulative voting).

Resolutions on the agenda shall adopted by a simple majority of votes of the holders of ordinary registered shares registered to participate in the general meeting, except for the issue of increasing the authorized capital, which shall be adopted by at least three quarters of the votes.

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 decision:

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.



НЕВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБЛЕННЯ

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 Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.
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.

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 Коханчук Галину Валеріївну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лук'янчука Артема Володимировича.
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.

3. Про затвердження організаційної структури Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити нову організаційну структуру Товариства.
3.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Г.В. та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука А.В. уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання нової організаційної структури.

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.

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 Halyna Valeriivna Kokhanchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Lukianchuk Artem Volodymyrovych 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.

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:

2.1. To elect Halyna Valeriivna Kokhanchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Lukianchuk Artem Volodymyrovych 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.

3. Approval of the organizational structure of the Company.

Draft decision:

3.1. To approve the new organizational structure of the Company.
3.2. To appoint the Chairman of the General Meeting G.V. Kokhanchuk and the Secretary of the General Meeting A.V. Lukianchuk as authorized persons to sign the new organizational structure on behalf of the General Meeting of Shareholders.

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.



«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. Затвердити нову організаційну структуру Товариства.

3.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Г.В. та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука А.В. уповноваженими особами від імені Загальних зборів акціонерів на підписання нової організаційної структури.

4. 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:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

4.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Галину Валеріївну та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука Артема Володимирович уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4.3. Доручити Яковенку А.В. 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:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

4.2. Визначити Голову Загальних Зборів Коханчук Галину Валеріївну та Секретаря Загальних зборів Лук'янчука Артема Володимирович уповноваженими особами, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голова зборів

Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів

Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk

"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. To approve the new organizational structure of the Company.

3.2. To appoint the Chairman of the General Meeting G.V. Kokhanchuk and the Secretary of the General Meeting A.V. Lukianchuk as authorized persons to sign the new organizational structure on behalf of the General Meeting of Shareholders.

4. 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.

Draft decision:

4.1. To amend the Company's Statute by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Statute in the proposed version.

4.2. To appoint H.V. Kokhanchuk, the Chairman of the General Meeting, and A.V. Lukianchuk, 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.

4.3. To entrust A.V. Yakovenko to take measures to amend 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:

4.1. To amend the Company's Statute by setting it out in a new version and approving the new version of the Company's Statute in the proposed version.

4.2. 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.



4.3. Доручити Яковенку А.В. вжити заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК «Євроінс Україна» Галина Коханчук повідомила, що всі питання порядку денного були розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 10 годині 00 хвилин Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Коханчук Галина Валеріївна оголосила про завершення роботи позачергових 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 англійською мовами. У випадку невідповідності англійського та українського текстів Протоколу, український варіант має переважну силу.

4.3. To entrust A.V. Yakovenko to take measures to amend the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations.

The Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC" Halyna Kokhanchuk reported that all issues on the agenda were considered, voting was held on all issues on the agenda and appropriate decisions were made.

At 10:00 a.m., the Chairman of the extraordinary General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Halyna Kokhanchuk 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.

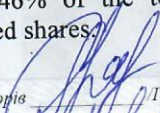
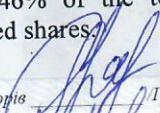
This Minutes is drawn up in Ukrainian and English. In case of discrepancies between the English and Ukrainian versions of the Minutes, the Ukrainian version shall prevail.

ПІДПИСИ/SIGNATURES

Головуючий Загальних зборів
Галина КОХАНЧУК
Chairman of the General Meeting
Halyna KOKHANCHUK

Секретар Загальних зборів
Артем ЛУК'ЯНЧУК
Secretary of the General Meeting
Artem LUKIANCHUK

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.

Голова зборів  Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk
Секретар зборів  Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk 6/8





Галина Валеріївна КОХАНЧУК

представник акціонера по Довіреності
№ 6667 від 24.07.2024

Halyna Valeriivna KOKHANCHUK

Shareholder's representative under the Power of Attorney
No. 6667 dated 24.07.2024

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.

Лук'янчук Артем Володимирович, представник
акціонера по Довіреності №6665 від 24.07.2024/

Lukianchuk Artem Volodymyrovych, Representative
of the shareholder under the Power of Attorney No6665
dated 24.07.2024

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.

Кулик Дмитро Олександрович, представник
акціонера по Довіреності № 6666 від 24.07.2024/

Kulyk Dmytro Oleksandrovych, Representative of the
shareholder under the Power of Attorney No. 6666 dated
24.07.2024

**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 Галина Коханчук Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів Артем Лук'янчук Artem Lukianchuk 7/8



Місто Київ, Україна, дев'ятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Поліщук О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Коханчук Галини Валеріївни, Лук'янчука Артема Володимировича, Коханчук Галини Валеріївни** яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Акціонерне товариство "Євроінс іншуранс Груп"**, **Лук'янчука Артема Володимировича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Ніколова Янко Георгієва, Кулика Дмитра Олександровича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Мінчева Асена Мінчева, Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Європейське туристичне страхування» Бойчина Мирослава Михайловича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Коханчук Галини Валеріївни, Лук'янчука Артема Володимировича, Кулика Дмитра Олександровича, Бойчина Мирослава Михайловича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Письмовий переклад тексту документу з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Бойчиним Мирославом Михайловичем**, справжність підпису якого засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Приватний
нотаріус
Поліщук О.Ю.

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

4120494

аркушів

підпис



Голова зборів

[Handwritten signature]

Галина Коханчук / Halyna Kokhanchuk

Секретар зборів

8

Артем Лук'янчук / Artem Lukianchuk 8/8