

ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

Зареєстроване за адресою вул. Велика Васильківська, 102, 03150, Київ / Registered at 04071, Kyiv, 102 Velyka Vasylkivska Street

Код ЄДРПОУ 22868348 / Registration number 22868348

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Євроінс Україна»
(надалі Товариство)
(п'ятниця, 28 лютого 2025 р.)

ПРОТОКОЛ № 293

Склад учасників:

Члени Наглядової Ради:

Бойчин Мирослав Михайлович
Хрістов Іван Дімітров
Георгієва Тодорка Стоянова

Секретар зборів:

Шевчук Вікторія Василівна

Дане засідання Наглядової ради Товариства проводиться у формі відеоконференції, а голосування шляхом підняття руки

На Засідання Наглядової ради прибули Члени у повному її складі.

Наявність кворуму підтверджено. Кворум засідання – 100%

У відповідності до законодавства України та Статуту Товариства засідання Наглядової ради визнається правомочним.

Зміст питань, які виносяться на голосування доведений до кожного члена Наглядової ради.

На порядок денний винесено наступні питання:

1. Внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

1.1.Щодо пункту першого порядку денного СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради Бойчина Мирослава Михайловича, який повідомив, що позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 19.02.2025, Наглядовій раді надано повноваження щодо внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Довів до відома присутніх зміни, які потрібно внести до рішення про емісію, та запропонував наступний проект рішення: «Внести зміни до рішення про емісію акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» 19.02.2025, у частині неістотних параметрів випуску акцій (додається)».

1.2.Щодо пункту першого порядку денного ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) члена Наглядової ради, які володіють 3 (трьома) голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу.

1.3.Щодо пункту першого порядку денного ОДНОГОЛОСНО ВИРІШИЛИ Внести зміни до рішення про емісію акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» 19.02.2025, у частині неістотних параметрів випуску акцій (додається).

28 лютого 2025 року

Бойчин Мирослав Михайлович
Голова Наглядової Ради

Шевчук Вікторія Корпоративний секретар

Додаток
до Протоколу Наглядової ради
ПрАТ «СК «Євроінс Україна»
від 28.02.2025 №293

Зміни до рішення про емісію акцій ПрАТ «СК «Євроінс Україна», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» 19.02.2025, у частині неістотних параметрів випуску акцій:

1) пункт 7 викласти в наступній редакції:

7.	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонер має переважне право на придбання розміщуваних простих акцій пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів (19.02.2025), на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій.</p> <p>Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань з 07.03.2025 по 10.03.2025 за ціною розміщення.</p> <p>Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери у термін реалізації зазначеного права з 07.03.2025 по 10.03.2025 повинні подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича або іншої особи, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, які ним придбаваються.</p> <p>Заява приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій.</p>
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	<p>Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного права здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний рахунок Товариства не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій Товариства, тобто з 07.03.2025 по 10.03.2025.</p> <p>Кошти в національній валюті (гривні) перераховуються на рахунок Товариства UA103220010000026502490000072 в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", Київ, Україна.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	<p>Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Голова Правління Яковенко Андрій Валерійович або інша особа, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття рішення про збільшення статутного</p>

	капіталу видає на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій (у тому числі у формі електронних документів) не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто з 07.03.2025 по 10.03.2025.
--	--

2) підпункти 1, 2, 3 пункту 8 викласти в наступній редакції:

8.	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Дата початку та закінчення першого етапу розміщення акцій – 11.03.2025. Дата початку другого етапу розміщення акцій – 12.03.2025. Дата закінчення другого етапу розміщення акцій – 13.03.2025.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов емісії акцій	Укладення договорів купівлі-продажу акцій на першому етапі розміщення акцій відбуватиметься за місцезнаходженням Товариства 11.03.2025. Договори купівлі-продажу акцій укладатимуться з акціонерами, які під час реалізації переважного права подали заяву про придбання акцій та перерахували відповідні кошти, відповідно до умов емісії акцій.
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасники розміщення на другому етапі розміщення акцій з 12.03.2025 по 13.03.2025 повинні подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління Яковенка Андрія Валерійовича або іншої особи, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, які ним придбаваються. Укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 12.03.2025 по 13.03.2025 після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій.

28 лютого 2025 року

Бойчин Мирослав Михайлович
Голова Наглядової Ради

Шевчук Вікторія Корпоративний секретар

Shewen, utique
pobano ne
exhucens in puce
us 3/4 in) affigunt
tunc HBH (H. H. H. H. H.)
reputet cetos of the, regis