

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

м. Київ, 30 липня 2026

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №.70

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 акціями простими електронними іменними в кількості 11 739 749 700 штук, що становить 95,394622% від загальної кількості голосуючих акцій простих електронних іменних 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 28.07.2026, реєстраційний номер 6563 від 29.07.2026 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 акціями простими електронними іменними в кількості 447 758 600 штук, що становить 3,638387% від загальної кількості голосуючих акцій простих електронних іменних 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 акціями простими електронними іменними в кількості 48 402 674 штук, що становить 0,393309% від загальної кількості голосуючих акцій простих електронних іменних 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 28.07.2026, реєстраційний номер 6562 від 29.07.2026, 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:

Головуюча на Загальних зборах

Секретар Загальних зборів

Галина КОХАНЧУК/ Halyna Kokhanchuk
Артема ЛУК'ЯНЧУК/ Artem Lukianchuk 1/7

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

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

Kyiv, July 30, 2026

MINUTES OF THE GENERAL MEETING No. 70

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, м. Sofia 1592, Iskar district, 43 Christopher Columbus Boulevard, holding voting ordinary registered uncertificated shares in the amount of 11,739,749,700, which is 95,394622% of the total number of voting ordinary registered uncertificated 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 28.07.2026, registration number 6563 dated 29.07.2026 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 uncertificated shares in the amount of 447,758,600 shares, which is 3,638387% of the total number of voting ordinary registered uncertificated 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 uncertificated shares in the amount of 48,402,674 shares, which is 0,393309% of the total number of voting ordinary registered uncertificated 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 28.07.2026, registration number 6562 dated 29.07.2026, 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

Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія, який володіє голосуючими акціями простими електронними іменними в кількості 70 600 000 штук, що становить 0,573680% від загальної кількості голосуючих акцій простих електронних іменних Товариства, в особі представника Гудзеватого Владислава Олексійовича, (громадянин України, ПІН 3681611017, прож. Київська обл., Білоцерківський район, село Житні Гори, вулиця Вишнева, 15), який діє на підставі довіреності від 28.07.2026, зареєстрованої за номером 6561 від 29.07.2026, яка засвідчена у нотаріуса нотаріального округу м. Софія Валентіни Георгієвої (реєстраційний номер нотаріуса в республіці Болгарії №340).

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (надалі – Порядок № 596) 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:
30.07.2026 з 10:00 до 12:00

Дата складання переліку акціонерів:
30.07.2026

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 30.07.2026 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 12 306 510 974 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 09.45 год. 30 липня 2026 для участі загальних зборах прибули представники акціонерів, яким належить 12 306 510 974 штук голосуючих акцій простих електронних іменних, 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.

Головуюча на Загальних зборах Таліна КОХАНЧУК: Talina Kikhanchuk

Секретар Загальних зборів Артем ЛУК'ЯНЧУК: Artem Lukianchuk 2/7

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 0,573680% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by a representative Hudzevatyi Vladyslav Oleksiiovych, (citizen of Ukraine, TIN 3681611017, residing at 15 Vyshneva Street, Zhytni Hory village, Bila Tserkva district, Kyiv region), acting based on the Power of Attorney date 28.07.2026, registration number 6561 dated 29.07.2026, 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 - General Meeting) was held in person following the procedure provided for in Article 59 of the Law of Ukraine on Joint Stock Companies, the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 02.06.2023 № 596 «On approval of the Procedure for convening and holding an in-person general meeting of shareholders» 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:
30.07.2026 from 10:00 am to 12:00

Date of compilation of the list of shareholders:
30.07.2026

Venue:
102, Velyka Vasylykivska St., Kyiv, 03150, Ukraine, Meeting room

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders, compiled as of 30.07.2026, is 4 (four) persons who own 12 306 510,974 voting ordinary registered shares, which are considered 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 09.45 am. on July 30, 2026, representatives of shareholders who own 12 306 510,974 voting ordinary registered uncificated 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.

Відповідно до пункту 117, Розділу XX Порядку № 596 реєстраційна та лічильна комісії Загальних зборів не обиралися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів, підрахунок (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у Загальних зборах самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30 липня 2026 року.

Враховуючи положення статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо незастосування статей 40-57 Закону у разі проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій, - голосування на Загальних зборах проводиться без використання бюлетенів (крім бюлетеня для кумулятивного голосування), пункту 117 Розділу XX Порядку № 596 - положення розділів II-XIX цього Порядку, щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього розділу. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на Загальних зборах не складалися.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого (ї) та Секретаря Загальних Зборів.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

1. Про обрання Головуючого (ї) та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головуючою на Загальних зборах Коханчук Галину Валеріївну;

Обрати Секретарем Загальних зборів Лук'янчука Артема Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 12 306 510 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій простих електронних іменних.

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

In accordance with paragraph 117 of Section XX of Order No. 596, no registration and counting committee was elected for the General Meeting. The identification of participants in the General Meeting, the determination of the number of votes to which participants in the General Meeting were entitled, and the vote count (exercise of the powers of the registration and vote-counting committees) were carried out by the persons who participated in the General Meeting themselves and are confirmed by information from the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled as of 30 липня 2026.

Considering the provisions of Article 59 of the Law of Ukraine 'On Joint-Stock Companies' regarding the non-application of Articles 40-57 of the Law in the event of a general meeting attended by shareholders holding 100 per cent of the voting shares, voting at the general meeting shall take place without the use of ballot papers (with the exception of the ballot paper for cumulative voting), and paragraph 117 of Section XX of Order No. 596 – the provisions of Sections II-XIX of this Order concerning the procedure for convening and holding general meetings do not apply to general meetings held in accordance with the requirements of this section. No minutes were drawn up recording the results of registration and voting at the General Meeting.

AGENDA:

1. On election of the Chairperson and Secretary of the General Meeting.

2. On the termination of the powers of the members of the Company's Supervisory Board.

3. On the election of members of the Company's Supervisory Board.

4. On the approval of the terms of civil law contracts to be concluded with the Chair and members of the Supervisory Board, the determination of the amount of their remuneration, and the appointment of a person authorised to sign contracts with the Chair and members of the Company's Supervisory Board.

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

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.

1. On election of the Chairperson and Secretary of the General Meeting.

Draft resolution:

To elect Halyna Valeriivna Kokhanchuk as Chairperson of the General Meeting;

To elect Artem Volodymyrovych Lukianchuk as Secretary of the General Meeting.

VOTES:

«FOR» – 12 306 510 974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered uncertificated 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 uncertificated shares.

Головуюча на Загальних зборах Галина КОХАНЧУК Halyna Kokhanchuk

Секретар Загальних зборів Артем ЛУК'ЯНЧУК Artem Lukianchuk 3/7

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 акцій простих електронних іменних.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючою на Загальних зборах Коханчук Галину Валеріївну;
Обрати Секретарем Загальних зборів Лук'янчука Артема Володимировича

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі 30 липня 2026.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 12 306 510 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій простих електронних іменних.

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

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 акцій простих електронних іменних.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі 30 липня 2026.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Ніколов Янко Георгієв (представник акціонера Товариства Євроінс Іншуринс Груп АД);

Член Наглядової ради – Георгієва Тодорка Стоянова (представник акціонера Євроінс Іншуринс Груп АД);

Член Наглядової ради – Хрістов Іван Дімітров (представник акціонера Євроінс Іншуринс Груп АД).

Голова та члени Наглядової ради Товариства вступають на посади з 30 липня 2026 року.

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 12 306 510 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів.

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 uncertificated shares.

RESOLVED:

To elect Halyna Valeriiivna Kokhanchuk as Chairperson of the General Meeting;

To elect Artem Volodymyrovych Lukianchuk as Secretary of the General Meeting.

2. On the termination of the powers of members of the Company's Supervisory Board.

Draft decision:

2.1. To terminate the terms of office of all members of the Supervisory Board on July 30, 2026.

VOTES:

«FOR» – 12 306 510 974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered uncertificated 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 uncertificated 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 uncertificated shares.

RESOLVED:

The terms of office of all members of the Supervisory Board are to be terminated on July 30, 2026.

3. On the election of members of the Company's Supervisory Board.

Draft decision:

3.1. To appoint the following persons as members of the Company's Supervisory Board for a term of three years:

Chairman of the Supervisory Board – Yanko Georgiev Nikolov (representative of the Company's shareholder, Euroins Insurance Group AD);

Member of the Supervisory Board – Todorka Stoyanova Georgieva (representative of the shareholder Euroins Insurance Group AD);

Member of the Supervisory Board – Ivan Dimitrov Hristov (representative of the shareholder Euroins Insurance Group AD).

The Chair and members of the Company's Supervisory Board shall take up their posts on July 30, 2026.

VOTES CAST

(results of cumulative voting by ballot):

The number of votes for cumulative voting held by shareholders who registered to attend the General Meeting and who hold shares carrying voting rights on this matter was 12 306 510,974 votes, representing 100 per cent of the total number of shareholders' votes.

Головуюча на Загальних зборах Галина КОХАНЧУК Halyna Kokhanchuk

Секретар Загальних зборів Артем ЛУК'ЯНЧУК Artem Lukianchuk 4/7

Підсумки голосування:

№	ПБ кандидата	Загальна кількість голосів
1	Голова Наглядової ради Янко Георгієв Ніколов (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	12 306 510 974
2	Член Наглядової ради Тодорка Стоянова Георгієва (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	12 306 510 974
3	Член Наглядової ради Іван Дімітров Хрістов (представник акціонера АТ "Євроінс іншуранс Груп")	12 306 510 974

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

Голова Наглядової ради – Ніколов Янко Георгієв (представник акціонера Товариства Євроінс Іншуранс Груп АД);

Член Наглядової ради – Георгієва Тодорка Стоянова (представник акціонера Євроінс Іншуранс Груп АД);

Член Наглядової ради – Хрістов Іван Дімітров (представник акціонера Євроінс Іншуранс Груп АД).

Голова та члени Наглядової ради Товариства вступають на посади з 30 липня 2026 року.

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

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановивши розмір їх винагороди відповідно до умов, зазначених в цьому рішенні договорів.

4.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства заступника Голови Правління Андрія Степановича Копистянського.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 12 306 510 974 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій простих електронних іменних.

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

Головуюча на Загальних зборах

Татяна КОХАНЧУК/ Natalya Kokhanchuk

Секретар Загальних зборів

Артем ЛУК'ЯНЧУК/ Artem Lukianchuk 5/7

Voting results:

Item No.	Candidate's Full Name	Total Voted For
1	Chairman of the Supervisory Board Yanko Georgiev Nikolov (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	12 306 510 974
2	Members of the Supervisory Board Todorka Stoyanova Georgieva; (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	12 306 510 974
3	Members of the Supervisory Board Ivan Dimitrov Hristov (representative of the shareholder of Euroins Insurance Group, JSC)	12 306 510 974

RESOLVED:

To appoint the following persons as members of the Company's Supervisory Board for a term of three years:

Chairman of the Supervisory Board – Yanko Georgiev Nikolov (representative of the Company's shareholder, Euroins Insurance Group AD);

Member of the Supervisory Board – Todorka Stoyanova Georgieva (representative of the shareholder Euroins Insurance Group AD);

Member of the Supervisory Board – Ivan Dimitrov Hristov (representative of the shareholder Euroins Insurance Group AD).

The Chair and members of the Company's Supervisory Board shall take up their posts on July 30, 2026.

4. On the approval of the terms and conditions of civil law contracts to be concluded with the Chair and members of the Supervisory Board, the determination of the amount of their remuneration, and the appointment of a person authorised to sign contracts with the Chair and members of the Company's Supervisory Board.

Draft decision:

4.1. To approve the terms and conditions of the remunerated civil law contracts to be concluded with the Chair and members of the Company's Supervisory Board, setting the amount of their remuneration in accordance with the terms and conditions specified in this resolution.

4.2. To appoint Andrii Stepanovych Kopystianskyi, Deputy Chairman of the Management Board, as the person authorised to sign civil law contracts to be concluded with the Chairman and members of the Company's Supervisory Board.

VOTES:

«FOR» – 12 306 510 974 votes, representing 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the General Meeting and hold voting ordinary registered uncertificated 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 uncertificated shares.

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 акцій простих електронних іменних.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановивши розмір їх винагороди відповідно до умов, зазначених в цьому рішенні договорів.

Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства заступника Голови Правління Андрія Степановича Копистянського.

Головуюча на Річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Галина Валеріївна Коханчук повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийнято відповідні рішення.

О 12 годині 00 хвилин Головуюча на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Галина Валеріївна Коханчук 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.

ПІДПИСИ/SIGNATURES

Головуюча на Загальних зборах
Галина КОХАНЧУК
Chairman of the General Meeting
Halyna KOKHANCHUK

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

Головуюча на Загальних зборах

Галина КОХАНЧУК/ Halyna Kokhanchuk

Секретар Загальних зборів

Артем ЛУК'ЯНЧУК/ Artem Lukianchuk 6/7

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 uncertificated shares.

RESOLVED:

To approve the terms of the remunerated civil law contracts to be concluded with the Chair and members of the Company's Supervisory Board, setting the amount of their remuneration in accordance with the terms specified in the contracts referred to in this resolution.

To appoint Andrii Stepanovych Kopystianskyi, Deputy Chairman of the Management Board, as the person authorised to sign civil law contracts to be concluded with the Chairman and members of the Company's Supervisory Board.

The Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC" Halyna Valeriivna 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 12:00, the Chairman of the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders of PJSC "Euroins Ukraine IC", Halyna Valeriivna 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.



АТ «ЄВРОІНС ІНШУРІНС ГРУП»,
загальна кількість голосуючих акцій 11 739 749 700,
95,394622% від загальної кількості голосуючих простих
іменних акцій/
JSC «EUROINSURANCE GROUP»
The total number of voting shares was 11 739 749 700,
95,394622% of the total number of voting ordinary
registered shares.

Галина Валеріївна КОХАНЧУК
представник акціонера по Довіреності
від 28.07.2026, реєстраційний номер 6563 від 29.07.2026
Halyna Valeriivna KOKHANCHUK
Shareholder's representative by power of attorney
dated July 28, 2026, registration number 6563 dated July
29, 2026



Ніколов Янко Георгієв,
загальна кількість голосуючих акцій 48 402 674,
0,393309 % від загальної кількості голосуючих простих
іменних акцій/
Yanko Georgiev Nikolov,
total number of voting shares 48,402,674,
0.393309% of the total number of voting ordinary registered
shares.



Артем Володимирович ЛУК'ЯНЧУК, представник
акціонера по Довіреності від 28.07.2026, реєстраційний
номер 6562 від 29.07.2026
Artem Volodymyrovych LUKIANCHUK, Shareholder's
representative by power of attorney dated 28 July, 2026,
registration number 6562 dated July 29, 2026



Мінчев Асен Мінчев
загальна кількість голосуючих акцій 70 600 000,
0,573680 % від загальної кількості голосуючих простих
іменних акцій/
Asen Minchev Minchev
Total number of voting shares is 70,600,000,
0.573680% of the total number of voting ordinary registered
shares.

Гудзеватий Владислав Олексійович
Олександрович, представник акціонера по
Довіреності від 28.07.2026, реєстраційний номер 6561
від 29.07.2026
Hudzevatyi Vladyslav Olekciiovych, Shareholder's
representative by power of attorney dated July 28, 2026,
registration number 6561 dated July 29, 2026



**Приватне акціонерне товариство «Європейське
туристичне страхування»**
загальна кількість голосуючих акцій
447 758 600, 3,638387% від загальної кількості
голосуючих простих іменних акцій/
**Private Joint Stock Company «European Travel
Insurance»**
Total number of voting shares is 447,758,600,
3.638387% of the total number of voting ordinary registered
shares.



Мирослав Михайлович Бойчин, Голова Правління

Myroslav Mykhailovych BOICHYN,
Chairman of the Management Board

Головуюча на Загальних зборах Галина КОХАНЧУК/ Halyna KOKHANCHUK
Секретар Загальних зборів /Артем ЛУК'ЯНЧУК Artem Lukianchuk 7/7