

ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»

Зареєстроване за адресою вул. Спаська, 5, оф.15, 04071 Київ / Registered at Spaska Str.,5, apt.15, 04071 Kyiv
Код ЄДРПОУ 34692526 / Registration number 34692526

Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного на Загальні збори акціонерів (24.04.2019)

Приватного Акціонерного Товариства
«Європейське туристичне страхування»
(надалі «Товариство»)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).
6. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
8. Обрання зовнішнього аудитора.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Схвалення значного правочину, укладеного Товариством 19 жовтня 2018 року, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року (Протокол № 1801).

1. Обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Лелеко Наталя, Булгакова Ірина, Вишталюк Олександр.

Проект рішення 2:

Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі Тумкін Василь, Булгакова Ірина, Лелеко Наталя.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення 1:

Proposals for issues to be addressed at the General Meeting of Shareholders (24.04.2019)

of the Private Joint Stock Company
"European Travel Insurance"
(hereinafter "the Company")

AGENDA:

1. Election of the counting committee.
2. Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.
3. Approval of the Annual report of the Company.
4. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser's Report. Taking a decision subsequent to the results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Reviser's Report.
5. Approval of distribution of profits and losses. (Including approval of annual dividends to the requirements stipulated by law).
6. Approval of the Charter of the Company in a new edition.
7. Approval of the provisions of Management Board of the Company in a new edition.
8. Election of an external auditor.
9. Making a decision to commit by the Company significant transactions, if the market value of property and services, which is the subject of such transaction, is more than 25% value of the assets according to the latest annual financial statements of the Company. Approval of a significant transaction entered into by the Company on October 18, 2017, in respect of which marginal cost determined by the decision of the General Meeting of Shareholders of April 17, 2018 (Minutes 1801) has been exceeded

1. Election of the counting committee.

Proposal 1:

To elect the counting committee composed of the employees of the Company, who are Ms. Natalia Leleko, Mrs. Iryna Bulgakova and Mr. Oleksandr Vyshtalyuk.

Proposal 2:

To elect the counting committee composed of the employees of the Company, who are Mr. Vasiliy Tumkin, Mrs. Iryna Bulgakova and Ms. Natalia Leleko.

2. Election Election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting.

Decision project 1:

24/4/2019

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Янко Ніколова та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Вікторію Шевчук

Проект рішення 2:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Янко Ніколова та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Світлану Ніколюк

3. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік із врахуванням зауважень.

4. Затвердження звіту Наглядової Ради, Правління та Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізора.

Затвердити річний баланс Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).

Проект рішення 1:

Розподілити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 16 945 тис. грн наступним чином:

- 5% (847,25 тис. грн) направити на формування резервного фонду;
- 95% (16 097, 25 тис. грн.) залишити як нерозподілений прибуток.

Проект рішення 2:

Прийняти інше рішення щодо розподілення прибутку Товариства за 2018 рік

6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення 1:

Для приведення у відповідність із діючими нормами чинного законодавства затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників

To elect Mr. Yanko Nikolov as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Viktoria Shevchuk as a Secretary of the Meeting.

Decision project 2:

To elect Mr. Yanko Nikolov as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Svitlana Nikoluyuk as a Secretary of the Meeting.

3. Approval of the Company Annual Report.

Decision project 1:

To approve the Company Annual Report for 2018.

Decision project 2:

To approve the Company Annual Report for 2018 taking into account the comments.

4. Approval of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor's Report. Decision on results of consideration of the Supervisory Board Report, Management Board Report and Revisor Report.

Decision project 1:

To approve the Management Board Report, the Supervisory Board Report and the Revisor's Report.

To approve the annual balance sheet of the Company for 2018.

5. Approval of distribution of profits and losses. (Including approval of annual dividends to the requirements stipulated by law).

Decision project 1:

To distribute the profit of the Company for the financial year 2018 in the amount of 16 945 TUAH as follows:

- to allocate 5% (847,25 TUAH) into the Reserve Fund.
- to remain 95% (16 097, 25 TUAH) in line of retained earnings.

Decision project 2:

Take another decision regarding the distribution of the Company's profits for 2018

6. Making amendments to the Articles of Association. Approval of the new edition.

Decision project 1:

To bring in line with the current norms of legislation to make and approve the amendments to the Articles of Association of the Company by presenting them in a new edition.

To determine that the new edition of the Articles of Association of the Company comes into effect for the Company, its shareholders, authorised persons, employees from the moment the decision is accepted by the General Meeting and

24/4/2019

з моменту прийняття цього рішення Загальним Збором Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» Бойчина Мирослава Михайловича підписати Статут ПрАТ «Європейське туристичне страхування» в новій редакції, будь-які інші документи (без обмежень) необхідні для реєстрації Статуту та забезпечити здійснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими річними Загальними Зборами Товариства у строки, визначені чинним законодавством.

7. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Проект рішення 1:

Для приведення у відповідність із діючими нормами чинного законодавства затвердити зміни до Положення про Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення його у новій редакції.

8. Обрання зовнішнього аудитора.

Проект рішення 1:

Обрати з 24 квітня 2019 року зовнішнім аудитором Товариства ТОВ «БДО» строком на 1 (один) рік.

Проект рішення 1:

Обрати з 24 квітня 2019 року зовнішнім аудитором Товариства строком на 1 (один) рік іншу компанію.

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Схвалення значного правочину, укладеного Товариством 19 жовтня 2018 року, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року (Протокол № 1801).

Проект рішення 1:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про страхування, про перестрахування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними

for the third parties from the moment of its official registration.

To authorize the Chairman of the Management Board of PJSC "European Travel Insurance" Mr Myroslav Boychyn to sign the new edition of the Articles of Association of PJSC "European Travel Insurance", any other documents (without limitation), which are required to register the Articles of Association and to ensure an official registration of the new edition of the Articles of Association, approved by this annual General Meeting of the Company, in accordance with the current legislation of Ukraine and in terms defined by the current legislation.

7. Approval of the Provisions of Management Board of the Company in a new edition.

Decision project 1:

In order to bring in line with the current norms of legislation to approve amendments to the Provisions of the Management Board of PJSC "European Travel Insurance" by revising it in a new edition.

8. Election of an external auditor.

Decision project 1:

To elect from April 24, 2019 as an external auditor the BDO Company for a term of 1 (one) year.

Decision project 1:

To elect from April 24, 2019 as an external auditor for a term of 1 (one) year another Company.

9. Decision as for the Company to make a significant transaction, if the market value of the property, works, services, that is the subject of the transaction, exceeds 25% of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company. Approval of a significant transaction entered into by the Company on October 18, 2017, in respect of which marginal cost determined by the decision of the General Meeting of Shareholders of April 17, 2018 (Minutes 1801) has been exceeded

Decision project 1:

To preliminary approve the settlement of significant transactions by the company (agreements on deposits, insurance, reinsurance) where the market-value of property or services exceeds 25% of assets value according to the financial settlements of 2018 with mandatory compliance with the law. The ultima transaction cost is 49 010 thousand

24/4/2019

фінансової звітності за 2018 рік з обов'язковим дотриманням законодавства. Гранична сукупна вартість правочинів 49010 тис.грн.

Схвалити укладений Товариством значний правочин, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року (Протокол № 1801), а саме: Договір №2097 -IATA/18 від 19.10.2018 р.

UAH. Approve a significant transaction concluded by the Company with respect to which the marginal cost determined by the decision of the General Meeting of Shareholders dated April 17, 2018 (Minutes No. 1801) has been exceeded, namely: Contract # 2097 -IATA / 18 dated 19.10.2018.