

Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного на Загальні збори акціонерів
23.04.2020 р.

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:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Бойчина Мирослава 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 2019 рік.

Проект рішення 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік у розмірі 47 851 тис. грн наступним чином:

- 5% (2392,55 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 2019 рік

6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.

Проект рішення 1:

Обрати новий склад Наглядової Ради товариства з «01» травня 2020 року строком на три роки.
Новий склад Наглядової Ради Товариства:

- Георгі Марков – представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».
 - Янко Ніколов - акціонер.
 - Рум'яна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».
- Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного договору з членами Наглядової ради Товариства.

7. Обрання зовнішнього аудитора.

Проект рішення 1:

Обрати з 23 квітня 2020 року зовнішнім аудитором Товариства аудиторську фірму «Мазар» строком на 1 (один) рік.

Проект рішення 1:

Обрати з 23 квітня 2020 року зовнішнім аудитором Товариства строком на 1 (один) рік іншу компанію.

8. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Проект рішення 1:

В зв'язку з виробничою необхідністю затвердити зміни до Положення про Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення його у новій редакції.

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 30 жовтня 2019 року, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 24.04.2019 року (Протокол № 1902).

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 фінансової звітності за 2019 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Гранична сукупна вартість правочинів 57 629 тис.грн.

Схвалити укладений Товариством значний правочин, щодо якого перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 24.04.2019 року (Протокол № 1902), а саме: Договір №2267 -ІАТА/19 від 30.10.2019 р.