

# 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 Позачергові загальні збори акціонерів (19.12.2019)

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

#### 1. Обрання складу лічильної комісії.

*Проект рішення:*

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

#### 2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

*Проект рішення :*

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мирослава Бойчина та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Вікторію Шевчук

#### 3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

*Проект рішення :*

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з числа запропонованих Наглядовою Радою Товариства пропозицій на результатами проведеного конкурсу строком на 3 (три) років.

## Proposals for issues to be addressed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (19.12.2019)

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

### AGENDA:

1. Election of the membership of the counting commission.
2. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary General Meeting.
3. Appointment of an auditor for the provision of services for the mandatory audit of the Company's financial statements.

#### 1. Election of the counting committee.

*Decision project 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.

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

*Decision project:*

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

#### 3. Appointment of an auditing entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements.

*Decision project :*

To appoint a subject of audit activity to provide services for the statutory audit of the financial statements of the Company from the number of proposals offered by the Supervisory Board of the Company on the results of the competition for a period of 3 (three) years..