

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 (22.04.2021)

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. Погодження проекту додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з Членом Наглядової Ради Ніколов Янко Георгієвим, в частині встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цієї Додаткової угоди.
7. Обрання зовнішнього аудитора.
8. Затвердження положення про Правління Товариства 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.

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 2020 рік.

Проект рішення 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі 24 497 тис. грн наступним чином:

22/4/2021

- 5% (1 224,85 тис. грн) направити на формування резервного фонду;
- 95% (23 272,15 тис. грн.) залишити як нерозподілений прибуток.

Проект рішення 2:

Прийняти інше рішення щодо розподілення прибутку Товариства за 2020 рік

6. Погодження проекту додаткової угоди до цивільно-правового договору, укладеного з Членом Наглядової Ради Ніколов Янко Георгієвим, в частині встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цієї Додаткової угоди.

Проект рішення 1:

Погодити та затвердити додаткову угоду до цивільно-правового договору, укладеного з Членом Наглядової Ради Ніколов Янко Георгієвим, в частині встановлення розміру винагороди.

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання цієї Додаткової угоди з Членом Наглядової Ради Ніколов Янко Георгієвим.

7. Обрання зовнішнього аудитора.

Проект рішення 1:

Обрати з 22 квітня 2021 року зовнішнім аудитором Товариства аудиторську фірму «Мазар» для проведення аудиту групи строком на 1 (один) рік.

Проект рішення 1:

Обрати з 22 квітня 2021 року зовнішнім аудитором Товариства для проведення аудиту групи 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.

Проект рішення 2:

Залишити Положення про Правління ПрАТ «Європейське туристичне страхування» в попередній 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.

Проект рішення 1:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про страхування, про перестраховання тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2020 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Гранична сукупна вартість правочинів 46084 тис.грн.

Правочини, щодо яких було б перевищено граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року (Протокол № 2001) протягом 2020 року Товариством не укладалися.