

# ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»

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

## Акціонерам (to the Shareholders):

Euroins Insurance Group AD - Kiril Ivanov Boshov, Executive Director  
Mr Nikolov Yanko Georgiev  
Mr Minchev Asen Minchev

## ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (№. 1904) INVITATION OT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (№. 1904)

Дата: четвер, **19 грудня 2019 року,**

Дані збори проводяться в зв'язку з необхідністю призначення суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Лише особи, що зареєстровані в списку акціонерів можуть брати участь і здійснювати права акціонерів на позачергових Загальних Зборах.

### Проект порядку денного:

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.

Вся необхідна документація та додатки передбачені законом та Статутом є невід'ємною частиною запрошення. Статут є у вашому розпорядженні за юридичною адресою товариства. Незабаром ми також дамо раду, щодо офіційних документів, які буде потрібно принести з собою на збори.

Запрошуємо Вас взяти участь у зборах у час та за адресою наведеними вище. Будь ласка, підтвердіть свою участь чи надайте нам довіреність, що до участі на зборах.

Date: Thursday, **19 of December 2019**

These meetings are held in connection with the need to designate an entity to perform the statutory audit of the Company's financial statements.

Only persons registered in the shareholders list may participate an execute shareholders right at the Extraordinary General Meeting.

### Agenda project:

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 auditing entity to provide services for the mandatory audit of the Company's financial statements

All necessary documentation and enclosures required by law and the Articles of Association shall be an integral part of the invitation. The Articles of the Association are at your disposal at the registered address of the Company. Soon, we shall also advice the official documents you need to bring with you for the meeting.

You are kindly invited to attend the meeting in time and venue given above. Please confirm your participation or present us with a Power of Attorney to present you at the meeting.

м. Київ, четвер, 14 листопада 2019 року / Kiev, Thursday, 14 of November 2019



Мирослав Бойчин / Myroslav Boychyn  
Голова Правління / Chairman of the Management Board