

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

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ No. 2301

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

м. Київ, 27 квітня 2023,

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

Акціонери:

АТ «Євроінс іншуранс Груп», Софія, що знаходиться: бульвар Христофор Колумб, 43, район Іскар, м. Софія 1592, Болгарія, яке володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 9472998 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім) штук, що становить 99,999978% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Шевчук Вікторії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 24.04.2023, що зареєстрована за реєстраційним номером 3305;

Пан Ніколов Янко Георгієв, який мешкає: 01021 Україна, м. Київ, вул. Липська, 9 А, кв. 22, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 1 (одна) штука, що становить 0,00001% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Шевчук Вікторії Василівни, яка діє на підставі довіреності від 24.04.2023, що зареєстрована за реєстраційним номером 3300;

Пан Мінчев Асен Мінчев, який мешкає: Житловий комплекс Младост, 1А, буд. 505, вхід 1, поверх 3, кв. 9, м. Софія, Болгарія, який володіє голосуючими простими іменними акціями в кількості 1 (одна) штука, що становить 0,00001% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі представника Ніколюк Світлани Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 24.04.2023, що зареєстрована за реєстраційним номером 3297.

Річні загальні збори (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами та доповненнями)

Дата проведення Загальних зборів:

Протокол 2301

Голова зборів

Секретар зборів

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 2301

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

Kyiv, 27 of April 2023,

MINUTES OF THE MEETING

Shareholders:

Euroins Insurance Group AD, Sofia, located at: 43 Christopher Columbus Blvd., Iskarregion, Sofia 1592, Bulgaria, which owns voting ordinary registered shares in the amount of 9472998 (nine million four hundred seventy nine thousand nine hundred ninety eight) shares, which is 99.999978% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the authorized person Shevchuk Victoria Vasylivna, acting on the basis of a power of attorney from 24.04.2023, registration number 3305;

Mr Nikolov Yanko Georgiev residing at: 01021 Ukraine, Kyiv, st. Lipskaya, 9A, apt. 22, owning voting ordinary registered shares in the amount of 1 (one) share, which is 0.00001% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the authorized person Shevchuk Victoria Vasylivna, acting on the basis of a power of attorney dated 24.04.2023, registration number 3300;

Mr Minchev Asen Minchev, residing at Residential Complex Mladost, 1A, d. 505, entrance 1, floor 1, sq. 9, Sofia, Bulgaria, owning voting ordinary registered shares in the amount of 1 (one) share, which is 0.00001% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company, represented by the authorized person Nikoloyuk Svitlana Volodymyrivna, acting on the basis of a power of attorney dated 24.04.2023, registration number 3297.

The annual general meeting (hereinafter referred to as the General Meeting) was held in person in the manner prescribed by Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and taking into account the decision of the National Commission on Securities and Stock Market dated February 16, 2023 No. 154 "On determining the features of holding a general meeting of joint stock companies and the general meeting of corporate investment funds for the period of martial law in 2023" (with amendments and additions)

Date of the General Meeting:

27.04.2023 року з 10:00 – 11:00

Дата складання переліку акціонерів:
27.04.2023 року

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, становить 3 (три) особи, яким належить 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам загальних зборів кількості голосів (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Вишталюк Олександр Іванович та Джюра Леся Петрівна.

Відкриття

Станом на 09.45 год. 27 квітня 2023р. для участі загальні збори прибули представники акціонерів, яким належить 9473000 (дев'ять мільйонів сімсот тридцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 100%.

У відповідності до законодавства України та Статуту Товариства ці Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювали Вишталюк Олександр Іванович та Джюра Леся Петрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» та затвердження заходів за результатами розгляду звіту
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
6. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства за 2022 рік.
8. Припинення повноважень Ревізора.

Протокол 2301

Голова зборів

Секретар зборів



27.04.2023 from 10:00 till 11:00

Date of compiling the list of shareholders:
27.04.2023

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled as of April 27, 2023, is 3 (three) people who own 9,473,000 (nine million four hundred seventy three thousand) voting ordinary registered shares, which are taken into account when determining the quorum and provide the right to vote for resolving issues related to the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company.

The registration of shareholders to participate in the general meeting, determination of the number of votes due to the shareholders of the general meeting (exercising the powers of the registration commission) was carried out by Oleksandr Ivanovych Vyshtalyuk and Lesya Petrivna Djura.

Opening

As at 09:45, April 27, 2023 Representatives of the shareholders who own 9,473,000 (nine million seven hundred and thirty thousand) voting ordinary registered shares arrived to participate in the general meeting, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares of the Company.

The quorum of the general meeting is 100%.

In accordance with the legislation of Ukraine and the Charter of the Company, this General Meeting of Shareholders is recognized as competent.

Vyshtalyuk Oleksandr Ivanovich and Lesya Petrivna Djura were counting the votes on the first item on the agenda.

AGENDA:

1. Election of members of the counting commission of the General Meeting.
2. Election of the Chairman and Secretary of the General Meeting.
3. Consideration of the report of the Supervisory Board, Management Board, Auditor for 2022 and adoption of a decision based on the results of consideration of such reports
4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activities for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of the Company LLC "Auditing firm "Mazar Ukraine" and approval of measures based on the results of consideration of the report
5. Approval of the results of the financial and economic activities of the Company for 2022
6. Distribution of the Company's profit of 2022.
7. Approval of reports on remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board of the Company for 2022.
8. Termination of powers of the Auditor.

9. Затвердження структури управління Товариства
10. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів від 15.12.2022 з питання «Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).».
11. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.
12. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
13. Про підвищення номінальної вартості акцій
14. Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості, а також із приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Затвердження Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову Раду.
16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління
17. Припинення повноважень Членів Наглядової ради
18. 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.
19. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-11, 13, 15-19 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 12, 14 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Протокол 2301

Голова зборів

Секретар зборів



9. Approval of the management structure of the Company
10. On amendments to the decision of the annual general meeting dated 12/15/2022 on the issue "Distribution of profits and losses of the company (including the approval of the amount of annual dividends, taking into account the requirements stipulated by law).".
11. On the distribution of retained earnings of the Company of 2021 and determining/directing its part to increase the size of the authorized capital.
12. On increasing the size of the authorized capital of the Company by increasing the par value of shares by channeling retained earnings (part of it) into the authorized capital.
13. On increasing the par value of shares
14. On introducing amendments to the charter related to an increase in the size of the authorized capital by increasing the par value of shares and bringing them in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".
15. Approval of the Regulations on the General Meeting and the Regulations on the Supervisory Board.
16. Deciding on the application of the Corporate Governance Code
17. Termination of powers of the Members of the Supervisory Board
18. Election of members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil law contracts concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign contracts with Members of the Supervisory Board.
19. On preliminary granting of consent for the Company to enter into significant transactions.

Voting was carried out according to the principle of one voting ordinary registered share - one vote.

Decisions on issues 1-11, 13, 15-19 of the agenda were taken by a simple majority of votes from the number of votes registered for participation in the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

Decisions on items 12, 14 of the agenda were taken by more than three-quarters of the votes of the number of votes registered for participation in the general meeting of owners of voting ordinary registered shares.

1. Election of members of the counting commission of the General Meeting.

Draft decision:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Вишталюка Олександра Івановича та члена лічильної комісії Джура Лесі Петрівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Вишталюка Олександра Івановича та члена лічильної комісії Джура Лесі Петрівни.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Шевчук Вікторію Василівну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Ніколюк Світлану Володимирівну

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Шевчук Вікторію Василівну та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Ніколюк Світлану Володимирівну.

To elect for a period until the end of the general meeting a counting commission consisting of Vishtalyuk Olexander Ivanovych, Chairman of the counting commission, and Dzhura Lesya Petrivna, member of the counting commission.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To elect for a period until the end of the general meeting a counting commission consisting of Vishtalyuk Olexander Ivanovych, Chairman of the counting commission, and Dzhura Lesya Petrivna, member of the counting commission.

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

Draft decision:

Elect Victoria Vasylivna Shevchuk as the Chairman of the General Shareholders' Meeting of the Company and Nikolyuk Svitlana Volodymyrivna as the Secretary of the Company's General Shareholders' Meeting

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To elect Victoria Vasylivna Shevchuk as the Chairman of the General Meeting of Shareholders and Nikolyuk Svitlana Volodymyrivna as a Secretary of the Meeting

3. Розгляд звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів**Проект рішення:**

Звіти Наглядової Ради, Правління, Ревізора за 2022 рік затвердити, визнати їх результати позитивними, інформацію викладену в звітах прийняти до уваги.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової Ради, Правління, Ревізора за 2022 рік затвердити, визнати їх результати позитивними, інформацію викладену в звітах прийняти до уваги.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» та затвердження заходів за результатами розгляду звіту**Проект рішення:**

Аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» щодо діяльності Товариства за 2022 рік взяти до уваги та визнати його результати задовільними.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

3. Consideration of the report of the Supervisory Board, Management Board, Auditor for 2022 and adoption of a decision based on the results of consideration of such reports**Draft decision:**

Approve the reports of the Supervisory Board, the Management Board, the Auditor for 2022, recognize their results as positive, take into account the information contained in the reports.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

Approve the reports of the Supervisory Board, the Management Board, the Auditor for 2022, recognize their results as positive, take into account the information contained in the reports.

4. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activities for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of the Company LLC "Audit firm "Mazar Ukraine" and approval of measures based on the results of consideration of the report**Draft decision:**

The audit report of the subject of audit activities for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements LLC "Auditing Firm "Mazar Ukraine" on the activities of the Company for 2022 to take into account and recognize its results as satisfactory.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Аудиторський звіт субекта аудиторської діяльності з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» щодо діяльності Товариства за 2022 рік взяти до уваги та визнати його результати задовільними.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 12 055 тис.грн. (дванадцять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

The audit report of the subject of audit activities for the provision of services for the statutory audit of the Company's financial statements LLC "Auditing Firm "Mazar Ukraine" on the activities of the Company for 2022 to take into account and recognize its results as satisfactory.

5. Approval of the results of the financial and economic activities of the Company of 2022

Draft decision:

Approve the annual financial statements of the Company of 2022.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To approve the annual financial statements of the Company of 2022.

6. Distribution of the Company's profit of 2022.

Draft decision:

To leave the profit received as a result of the Company's activities in 2022 in the amount of UAH 12,055 (twelve million fifty-five thousand hryvnias 00 kopecks) unallocated.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 12 055 тис.грн. (дванадцять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління за 2022 рік

Проект рішення:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління за 2022 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління за 2022 рік.

8. Припинення повноважень Ревізора

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Рамони Братосін, яка була обрана рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 08.10.2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To leave the profit received as a result of the Company's activities in 2022 in the amount of TUAH 12,055 (twelve million fifty-five thousand hryvnias 00 kopecks) unallocated.

7. Approval of reports on remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board for 2022.

Draft decision:

To approve reports on remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board for 2022.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To approve reports on remuneration of members of the Supervisory Board and the Management Board for 2022.

8. Termination of powers of the Auditor

Draft decision:

To terminate the powers of the Auditor Ramona Bratosin, elected by the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated 08.10.2018.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.



«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Рамони Братосін, яка була обрана рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 08.10.2018 року.

9. Затвердження структури управління.

Проект рішення:

Затвердити дворівневу структуру управління Товариства з наступним органами управління: Загальні Збори акціонерів, Наглядова Рада та Правління (колегіальний виконавчий орган)

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити дворівневу структуру управління Товариства з наступним органами управління: загальні збори акціонерів, Наглядова Рада та Правління (колегіальний виконавчий орган)

10. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів від 15.12.2022 з питання «Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством)».

Проект рішення:

Враховуючи необхідність направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу, а також те, що станом на дату прийняття цього рішення

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To terminate the powers of the Auditor Ramona Bratosin, elected by the decision of the extraordinary general meeting of shareholders dated 08.10.2018

9. Approval of the management structure.

Draft decision:

To approve a two-level management structure of the Company with the following management bodies: General Meeting of Shareholders, Supervisory Board and Management Board (collective executive body).

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

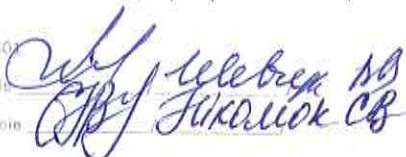
Decision:

To approve a two-level management structure of the Company with the following management bodies: General Meeting of Shareholders, Supervisory Board and Management Board (collective executive body)

10. On amendments to the decision of the annual general meeting of 12/15/2022 on the issue "Distribution of profits and losses of the company (including the approval of the amount of annual dividends, taking into account the requirements stipulated by law)".

Draft decision:

Taking into account the need to direct retained earnings (part of it) to increase the size of the authorized capital, and also the fact that as of the date of this decision, dividends were not accrued and



дивіденди не були нараховані та виплачені відповідно до прийнятого річними загальними зборами акціонерів рішення від 15.12.2022, а строк виплати дивідендів не закінчився, внести зміни до рішення річних загальних зборів від 15.12.2022 з питання «Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).», виклавши його в новій редакції:

«Розподілити прибуток Товариства за 2021 фінансовий рік у сумі 83 003 тис. грн. (вісімдесят три мільйони три тисячі гривень 00 копійок) наступним чином:

направити 5% (4 150,15 тис. грн. (чотири мільйони сто п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок)) до Резервного капіталу;

направити 60% (49 801,80 тис. грн. (сорок дев'ять мільйонів вісімсот одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок)) на збільшення власного капіталу з метою виконанням Товариством законодавства щодо покриття встановлених нормативів;

35% (29 051,05 тис. грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят гривень 00 копійок)) залишити нерозподіленим.

Виплату дивідендів не здійснювати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Враховуючи необхідність направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу, а також те, що станом на дату прийняття цього рішення дивіденди не були нараховані та виплачені відповідно до прийнятого річними загальними зборами акціонерів рішення від 15.12.2022, а строк виплати дивідендів не закінчився, внести зміни до рішення річних загальних зборів від 15.12.2022 з питання «Розподіл прибутку і збитків товариства (в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством).», виклавши його в новій редакції:

«Розподілити прибуток Товариства за 2021 фінансовий рік у сумі 83 003 тис. грн. (вісімдесят

paid in accordance with the decision adopted by the annual general meeting of shareholders dated 15.12.2022, and the payment period dividends has not ended, amend the decision of the annual general meeting of 15.12.2022 on the issue "Distribution of profits and losses of the company (including the approval of the amount of annual dividends, taking into account the requirements stipulated by law)", setting it out in a new edition:

"To distribute the Company's profit of the 2021 financial year in the amount of TUAH 83,003 (eighty three million three thousand hryvnias 00 kopecks) in the following way:

allocate 5% (TUAH 4150.15 (four million one hundred fifty thousand one hundred fifty hryvnias 00 kopecks)) to the Reserve Capital;

allocate 60% (TUAH 49,801.80 (forty nine million eight hundred one thousand eight hundred hryvnias 00 kopecks)) to increase authorized capital in order to comply with the legislation on covering the established standards by the Company;

35% (TUAH 29,051.05 (twenty-nine million fifty-one thousand fifty hryvnias 00 kopecks)) to remain undistributed.

Do not pay dividends."

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

Taking into account the need to direct retained earnings (part of it) to increase the size of the authorized capital, and also the fact that as of the date of this decision, dividends were not accrued and paid in accordance with the decision adopted by the annual general meeting of shareholders dated 15.12.2022, and the payment period dividends has not ended, amend the decision of the annual general meeting of 15.12.2022 on the issue "Distribution of profits and losses of the company (including the approval of the amount of annual dividends, taking into account the requirements stipulated by law)", setting it out in a new edition:

"To distribute the Company's profit of the 2021 financial year in the amount of TUAH 83,003 (eighty



три мільйони три тисячі гривень 00 копійок) наступним чином:

направити 5% (4 150,15 тис. грн. (чотири мільйони сто п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок)) до Резервного капіталу;

направити 60% (49 801,80 тис. грн (сорок дев'ять мільйонів вісімсот одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок)) на збільшення власного капіталу з метою виконанням Товариством законодавства щодо покриття встановлених нормативів;

35% (29 051,05 тис. грн (двадцять дев'ять мільйонів п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят гривень 00 копійок)) залишити нерозподіленим.

Виплату дивідендів не здійснювати.»

11. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 рік та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 28 987 380,00 грн. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок)

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 28 987 380,00 грн. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок)

12. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)

Проект рішення:

Протокол 2301

Голова зборів

Секретар зборів



three million three thousand hryvnias 00 kopecks) in the following way:

allocate 5% (UAH 4150.15 (four million one hundred fifty thousand one hundred fifty hryvnias 00 kopecks)) to the Reserve Capital;

allocate 60% (UAH 49,801.80 (forty nine million eight hundred one thousand eight hundred hryvnias 00 kopecks)) to increase authorized capital in order to comply with the legislation on covering the established standards by the Company;

35% (UAH 29,051.05 (twenty-nine million fifty-one thousand fifty hryvnias 00 kopecks)) to remain undistributed.

Do not pay dividends.”

11. On the distribution of retained earnings of the Company for 2021 and determining/directing its part to increase the size of the authorized capital.

Draft decision:

To determine the part of retained earnings for 2021, which is directed to increase the size of the authorized capital in the amount of UAH 28,987,380.00 (twenty eight million nine hundred eighty seven thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks).

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To determine the part of retained earnings for 2021, which is directed to increase the size of the authorized capital in the amount of UAH 28,987,380.00 (twenty eight million nine hundred eighty seven thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks).

12. On increasing the size of the authorized capital of the Company by increasing the par value of shares by directing retained earnings (part of it) to the authorized capital

Draft decision:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 9 473 000,00 грн. (дев'яти мільйонів чотириста сімдесят три тисячі гривень 00 копійок) до 38 460 380,00 грн. (тридцяти восьми мільйонів чотириста шістдесят тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 28 987 380,00 грн. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 9 473 000,00 грн. (дев'яти мільйонів чотириста сімдесят три тисячі гривень 00 копійок) до 38 460 380,00 грн. (тридцяти восьми мільйонів чотириста шістдесят тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 28 987 380,00 грн. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок).

13. Про підвищення номінальної вартості акцій.**Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 4,06 грн. (чотирьох гривень 06 копійок) та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

To increase the amount of the authorized capital of the Company from UAH 9,473,000.00 (nine million four hundred seventy three thousand hryvnias 00 kopecks) to UAH 38,460,380.00 (thirty eight million four hundred sixty thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks) by increasing the nominal value of shares by channeling a part of retained earnings for 2021 into the authorized capital in the amount of UAH 28,987,380.00 (twenty eight million nine hundred eighty seven thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks).

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To increase the amount of the authorized capital of the Company from UAH 9,473,000.00 (nine million four hundred seventy three thousand hryvnias 00 kopecks) to UAH 38,460,380.00 (thirty eight million four hundred sixty thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks) by increasing the nominal value of shares by channeling a part of retained earnings for 2021 into the authorized capital in the amount of UAH 28,987,380.00 (twenty eight million nine hundred eighty seven thousand three hundred eighty hryvnias 00 kopecks).

13. On the increase in the par value of shares.**Draft decision:**

Raise the nominal value to 4.06 UAH (four hryvnias 06 kopecks) and approve the decision to increase the par value of the Company's shares

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 4,06 грн. (чотириох гривень 06 копійок) та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

14. Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

Raise the nominal value to 4.06 UAH (four hryvnias 06 kopecks) and approve the decision to increase the par value of the Company's shares.

14. On amendments to the charter related to an increase in the size of the authorized capital by increasing the par value of shares, as well as bringing the charter in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Draft decision:

To amend the Charter of the Company related to the increase in the size of the authorized capital by increasing the par value of shares, as well as bringing the Charter in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and approve its new redaction. To authorize the chairman and secretary of the annual general meeting to sign the Charter in a new redaction.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To amend the Charter of the Company related to the increase in the size of the authorized capital by increasing the par value of shares, as well as bringing the Charter in line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" and approve its new redaction. To authorize the chairman and secretary of the annual general meeting to sign the Charter in a new redaction.



15. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення Наглядову Раду.**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову Раду у новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову Раду у новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління**Проект рішення:**

Застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та розміщений на її вебсайті за посиланням:

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

15. Approval of the Regulations on the General Meeting, Regulations on the Supervisory Board.**Draft decision:**

To approve the Regulations on the General Meeting of Shareholders and the Regulations on the Supervisory Board in a new edition, in connection with their bringing into line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". To authorize the chairman and secretary of the annual general meeting to sign the Regulations on the General Meeting of Shareholders and the Regulations on the Supervisory Board in a new edition.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To approve the Regulations on the General Meeting of Shareholders and the Regulations on the Supervisory Board in a new edition, in connection with their bringing into line with the requirements of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". To authorize the chairman and secretary of the annual general meeting to sign the Regulations on the General Meeting of Shareholders and the Regulations on the Supervisory Board in a new edition.

16. Deciding on the application of the Corporate Governance Code**Draft decision:**

Apply in the activities of the Company the Corporate Governance Code approved by the National Securities and Stock Market Commission and posted on its website at the link:

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та розміщений на її вебсайті за посиланням:

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

17. Припинення повноважень Членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової Ради у складі: Янко Ніколов – акціонер, Румяна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп», Ніколай Козлев - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Членів Наглядової Ради у складі: Янко Ніколов – акціонер, Румяна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп», Ніколай Козлев - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп».

18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To apply in the activities of the Company the Corporate Governance Code approved by the National Securities and Stock Market Commission and posted on its website at the link:

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>

17. Termination of powers of Members of the Supervisory Board

Draft decision:

Terminate the powers of members of the Supervisory Board consisting of: Yanko Nikolov - a shareholder, Rumyanaya Betova - a representative of a shareholder of Euroins Insurance Group, JSC, Nikolay Kozlev - a representative of a shareholder of Euroins Insurance Group, JSC.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To terminate the powers of members of the Supervisory Board consisting of: Yanko Nikolov - a shareholder, Rumyanaya Betova - a representative of a shareholder of Euroins Insurance Group, JSC, Nikolay Kozlev - a representative of a shareholder of Euroins Insurance Group, JSC.

18. Election of members of the Supervisory Board of the Company. Approval of the terms of civil law contracts concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of a



яка уповноважена на підписання договорів з Членами Наглядової Ради.**Проект рішення:**

Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства строком на три роки:

Янко Ніколов - акціонер.

Румяна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп»

Ніколай Козлев - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп»

Романишин Володимир Федорович - незалежний директор

Фоменко Валерій Олександрович - незалежний директор.

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору.

Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору з винагородою.

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного цивільного-правового договору з наступними членами Наглядової ради Товариства: Румяна Бетова, Ніколай Козлев.

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання оплатного цивільного-правового договору з членом Наглядової ради Товариства Ніколов Янко, а з Романишином Володимиром, Фоменко Валерієм після отримання відповідного погодження від НБУ

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства строком на три роки:

Янко Ніколов - акціонер.

Румяна Бетова - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп»

Ніколай Козлев - представник акціонера Акціонерного товариства «Євроінс Іншуранс Груп»

person authorized to sign contracts with Members of the Supervisory Board.**Draft decision:**

To elect a new composition of the Supervisory Board of the Company for a period of three years:

Yanko Nikolov is a shareholder.

Rumyana Betova is a representative of the shareholder of JSC "Euroins Insurance Group"

Nikolay Kozlev - representative of the shareholder of JSC "Euroins Insurance Group"

Romanyshyn Volodymyr Fedorovych is an independent director

Fomenko Valeriy Oleksandrovych is an independent director.

Approve the terms of a voluntary civil contract.

Approve the terms of a paid civil contract with remuneration.

Entrust the Chairman of the Management Board of the Company Boychyn Myroslav with the obligation to sign a voluntary civil contract with the following members of the Supervisory Board of the Company: Rumyana Betova, Nikolay Kozlev.

Entrust the Chairman of the Management Board of the Company Boychyn Myroslav with the obligation to sign a paid civil contract with a member of the Supervisory Board of the Company Nikolov Yanko, and with Romanyshyn Volodymyr, Fomenko Valery after receiving the appropriate approval from the NBU.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

To elect a new composition of the Supervisory Board of the Company for a period of three years:

Yanko Nikolov is a shareholder.

Rumyana Betova is a representative of the shareholder of JSC "Euroins Insurance Group"

Nikolay Kozlev - representative of the shareholder of JSC "Euroins Insurance Group"

Романишин Володимир Федорович – незалежний директор

Фоменко Валерій Олександрович – незалежний директор.

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору.

Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору з винагородою.

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання безоплатного цивільно-правового договору з наступними членами Наглядової ради Товариства: Румяна Бетова, Ніколай Козлев.

Покласти на Голову Правління Товариства Бойчина Мирослава обов'язок щодо підписання оплатного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства Ніколов Янко, а з Романишином Володимиром, Фоменко Валерієм після отримання відповідного погодження від НБУ

19. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про перестрахування тощо), ринкова вартість предмета яких, перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2022 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.

Гранична сукупна вартість значних правочинів становить 69 091 тис.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 9473000 (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів (угоди про депозитні вклади, про перестрахування тощо), ринкова вартість предмета яких перевищує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за

Romanyshyn Volodymyr Fedorovych is an independent director

Fomenko Valeriy Oleksandrovych is an independent director.

Approve the terms of a voluntary civil contract.

Approve the terms of a paid civil contract with remuneration.

Entrust the Chairman of the Management Board of the Company Boychyn Myroslav with the obligation to sign a voluntary civil contract with the following members of the Supervisory Board of the Company: Romyana Betova, Nikolay Kozlev.

Entrust the Chairman of the Management Board of the Company Boychyn Myroslav with the obligation to sign a paid civil contract with a member of the Supervisory Board of the Company Nikolov Yanko, and with Romanyshyn Volodymyr, Fomenko Valery after receiving the appropriate approval from the NBU.

19. On preliminary granting of consent to the conclusion by the Company of significant transactions

Draft decision:

Preliminarily give consent to the Company, within a year from the date of this decision, for conclusion of significant transactions (deposit agreements, reinsurance agreements, etc.), the market value of the subject matter of which exceeds 25% of the asset value according to the financial statements for 2022 with a mandatory compliance with the law.

The marginal aggregate value of significant transactions is TUAH 69,091.

VOTED:

"FOR" - 9473000 (nine million four hundred and seventy three thousand) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

"AGAINST" - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered for participation in the general meeting and are owners of voting ordinary registered shares.

Did not participate in voting - 0 (zero) votes, which is 0% of the number of votes of shareholders registered to participate in the general meeting and owners of voting ordinary registered shares.

Decision:

Preliminarily give consent to the Company, within a year from the date of this decision, for conclusion of significant transactions (deposit agreements, reinsurance agreements, etc.), the market value of the subject matter of which exceeds 25% of the asset value according to the financial statements for 2022 with a mandatory compliance with the law.

2022 рік з обов'язковим дотриманням законодавства.
Гранична сукупна вартість значних правочинів становить 69 091 тис.грн.

The marginal aggregate value of significant transactions is UAH 69 091.

м.Київ, четвер, 27 квітня 2023 р. /Kyiv, Thursday, 27 of April 2023

.....
Представник акціонера АТ "Євроінсіншуранс Груп" Шевчук Вікторія Василівна

.....
Представник акціонера Ніколова Янко Георгієв Шевчук Вікторія Василівна

.....
Представник акціонера Мінчева Асена Мінчева Ніколюк Світлана Володимирівна

.....
Голова зборів Шевчук Вікторія Василівна

.....
Секретар зборів Ніколюк Світлана Володимирівна

.....
Голова Правління Бойчин Мирослав Михайлович



Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the meeting.