

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 №. 2302

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

м. Київ, 12 грудня 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 07.12.2023р., реєстраційний номер 10840;

Пан Ніколов Янко Георгієв, який мешкає: 01021Україна, 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 07.12.2023 р., реєстраційний номер 10843;

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 07.12.2023 р., реєстраційний номер 10842.

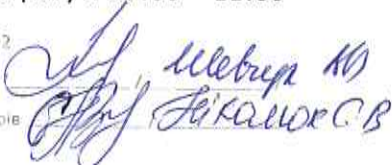
Позачергові загальні збори (далі – Загальні збори) проведені очно в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з врахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів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

Дата проведення Загальних зборів:
12.12.2023 року з 10:00 – 11:00

Протокол 2302

Голова зборів

Секретар зборів



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 2302

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

Kyiv, 12 of December 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 07.12.2023, registration number 10840;

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 07.12.2023, registration number 10843;

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 07.12.2023, registration number 10842.

The extraordinary 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:

12.12.2023 from 10:00 till 11:00

Дата складання переліку акціонерів:
12.12.2023 року

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 12.12.2023 року, становить 3 (три) особи, яким належить 9473000 (дев'ять мільйонів сімсот тридцять 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. 12 грудня 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. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

Рішення з питань 1-3 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

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

Date of compiling the list of shareholders:
12.12.2023

The total number of shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting, compiled as of December 12, 2023, is 3 (three) people who own 9,473,000 (nine million seven hundred and thirty 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 Vyshhtalyuk and Lesya Petrivna Jura.

Opening

As at 09:45, December 12, 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.

Vyshhtalyuk 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. Appointment (election) of the subject of audit activities to provide services for the mandatory audit of the financial statements of the Company.

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

Decisions on issues 1-3 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.

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

Draft 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.

Л. Джюра
О. Вишталюк

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.

3. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**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. Appointment (election) of the subject of audit activities to provide services for the mandatory audit of the financial statements of the Company..

Проект рішення:

Призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025 роки, який проводиться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності" - ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» (Код ЄДРПОУ: 38516608 : Кирилівська 15а, м. Київ, 04080, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 4555) строком на 3 (три) роки.

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:

Призначити (обрати) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025 роки, який проводиться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності" - ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» (Код ЄДРПОУ: 38516608 : Кирилівська 15а, м. Київ, 04080, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 4555) строком на 3 (три) роки.

Draft decision:

Appoint (elect) an audit organization to provide services for the mandatory audit of the Company's to financial statements on the period of 3 (three) years - 2023Y, 2024Y, 2025Y, conducted in accordance with the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Auditing Activities" - LLC Auditing Firm Mazar Ukraine (code: 38516608: Kirillovskaya str., 15a, Kiev, 04080, registration number in the register of auditors – 4555)

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:

Appoint (elect) an audit organization to provide services for the mandatory audit of the Company's to financial statements on the period of 3 (three) years - 2023Y, 2024Y, 2025Y, conducted in accordance with the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Auditing Activities" - LLC Auditing Firm Mazar Ukraine (code: 38516608: Kirillovskaya str., 15a, Kiev, 04080, registration number in the register of auditors – 4555)

м.Київ, вівторок, 12 грудня 2023 р. /Kyiv, Tuesday, 12 of December 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

Протокол 2307

Голова зборів

Секретар зборів