



<p>Шановний акціонеру ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"!</p>	<p>Dear shareholder of "EUROPEAN INSURANCE ALLIANCE" PJSC!</p>
<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ – 19411125, що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ямська, буд. 28 літера А (надалі – "Товариство"), повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Збори"), які відбудуться 04.03.2019 року за адресою (місце проведення Зборів): м. Київ, вул. Ямська, 28 літера А (3-й поверх, кабінет 301).</p>	<p>"EUROPEAN INSURANCE ALLIANCE" PJSC, identification number 19411125, located at: letter A, 28 Yamska Str., Kyiv, Ukraine (hereinafter – the "Company") hereby informs about holding an regular general meeting of the shareholders of the Company (hereinafter – the "Meeting") to be held on 04.03.2019 at the following address (place of the Meeting): letter A, 28 Yamska Str., Kyiv, Ukraine (3 floor, room 301).</p>
<p>Початок Зборів о 11.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09.45 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасників Зборів необхідно надати:</p> <ul style="list-style-type: none">- для акціонерів – паспорт;- для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборів, оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що посвідчує особу.	<p>The Meeting will start at 11.00. Registration of the participants will be held from 09.45 to 10.45 at the place of the Meeting. For registration of the participants of the Meeting the following documents should be provided:</p> <ul style="list-style-type: none">- for the shareholders – the passport;- for the representatives of the shareholders – the power of attorney for participation at the Meeting, executed in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine, and a document identifying the person.
<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів, затвердження порядку и способу засвідчення бюлетенів для голосування.4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.5. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.6. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та висновків зовнішнього аудита, прийняття рішень за наслідками розгляду.	<p>The Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Election of Ballot Committee and the decision to terminate the authority of the Ballot Committee.2. Election of Head and Secretary of the Meeting.3. Approval of the Meeting Schedule, approval of order method of the verification of ballots for voting.4. The Report of the Supervisory Board for 2018, decision making on the basis of consideration of the Report.5. Identification of key activities for 2019.6. The Report of the Revision Commission for 2018 and the external audit results, decision making on the basis of consideration.

<p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року.</p> <p>9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів.</p> <p>10. Схвалення Договору страхування майна, вантажів та перерви у господарській діяльності № 1062301 від 28.11.2018р. та Договору страхування майна страхування ризиків політичного насилля №1062302 від 28.11.2018р. між ПрАТ «Європейський страховий альянс», як Страховиком, та ТОВ "СИВАШЕНЕРГОПРОМ", як Страхувальником та Договорів перестраховання № B0509CREIR1800016 від 29.12.2018р. та № B0509BOWTL1801270 від 29.12.2018р., в порядку схвалення значних правочинів.</p> <p>11. Схвалення Договору про відступлення за Договорами перестраховання, укладеного 22.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "СИВАШЕНЕРГОПРОМ" як Позичальником, Сітібанк Н.А., відділення у м. Лондон як Агентом забезпечення та Товариством як Страховиком в порядку схвалення значних правочинів, передбаченому ст. 70,72 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>12. Ухвалення рішення про укладення Товариством Договору уступки права вимоги з УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИМ СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІС-УКРАЇНА".</p>	<p>7. Approval of the Company`s annual report for 2018.</p> <p>8. Profits and loss Distribution of the Company for 2018.</p> <p>9. Preliminary approval of significant of big deals and deals with interest decided by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>10. Approval of the Contract of Property Insurance, Cargo Insurance and Business Interruption Insurance No. 1062301 dated 2018 November 28, and the Insurance Contract of Property Insurance Insurance of Risks of Political Violence No. 1062302 dated 2018 November 28, between PJSC "European Insurance Alliance", as an Insurer, and LLC "SIVASHENERGOPROM", as the Insured and Reinsurance Agreements No. B0509CREIR1800016 dated 29.12.2018 and No. B0509BOWTL1801270 dated 29.12.2018, in the order of approval of significant deals.</p> <p>11. Approval of the Reinsurance Deed of Assignment entered into on 22.01.2019 between "SYVASHENERGOPROM" LLC AS BORROWER, CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH AS SECURITY AGENT AND THE COMPANY AS ORIGINAL INSURER in the order of approval of significant transactions AS PROVIDED BY ARTICLE 70, 72 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p> <p>12. Decision making to sign the Contract of assignment of the right of claim with the UKRAINIAN-SWITZERLAND JOINT ENTERPRISE in the form of the Limited Liability Company "RIS-UKRAINE".</p>
<p>Проект рішення за першим питанням порядку денного:</p>	<p>Draft decision on the first item of the agenda:</p>
<p>1. Обрати Лічильну комісію у складі: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Ющенко Ганна Валер'янівна; Члени</p>	<p>1. To elect the Ballot Committee consisting of: Chairperson - Anna Valerianovna Yushchenko; Members Maryna Ihorivna Ploskonos; Iryna Nikolaevna Chala.</p>

Лічильної комісії - Плосконос Марина Ігорівна; Чала Ірина Миколаївна. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до складання Протоколу про підсумки голосування на зборах.	To set the validity period of authority this Commission - from the moment of electing and until the signing of the Protocol on the voting results at the Meeting.
Проект рішення за другим питанням порядку денного:	Draft decision on the second item of the agenda:
2. Обрати Головою Зборів представника акціонера та секретарем Зборів Плосконос М.І.	2. To elect a Shareholder`s representative as the Head of the Meeting and Ploskonos M.I. as the Secretary of the Meeting.
Проект рішення за третім питанням порядку денного:	Draft decision on the third item of the agenda:
3. Затвердити запропонований регламент Зборів: доповіді до 20 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів; голосувати з питань Порядку денного – із застосуванням бюлетенів для голосування. Затвердити спосіб засвідчення бюлетенів – печаткою Товариства.	3. To approve the proposed Meeting regulation: reports up to 20 minutes; discussion for up to 5 minutes; to pass proposals to the Chairman of the meeting; to vote according to the agenda - using ballots papers for voting. To approve the way of certifying the ballot papers - the seal of the Company.
Проект рішення за четвертим питанням порядку денного:	Draft decision on the fourth item of the agenda:
4. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік.	4. To approve the Report of the Supervisory Board for 2018.
Проект рішення за п'ятим питанням порядку денного:	Draft decision on the fifth item of the agenda:
5. Визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік.	5. To identify the key activities for 2019.
Проект рішення за шостим питанням порядку денного:	Draft decision on the sixth item of the agenda:
6. Затвердити Ревізійної комісії за 2018 рік та висновки зовнішнього аудита.	6. To approve The Report of the Revision Commission for 2018 and the external audit results.
Проект рішення за сьомим питанням порядку денного:	Draft decision on the seventh item of the agenda:

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.	7. To Approve of the Annual report of the Company for 2018.
Проект рішення за восьмим питанням порядку денного:	Draft decision on the eighth item of the agenda:
8. Затвердити показники та направити чистий прибуток за 2018 рік в на формування резервного капіталу Товариства	8. To Approve the indicators and send the net profit for 2018 to the Company's reserve capital formation.
Проект рішення за дев'ятим питанням порядку денного:	Draft decision on the ninth item of the agenda:
9. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів. Характер правочину – договори страхування та/або перестраховування та буд-які інші угоди, що пов'язані із ними або впливають із них (в т.ч., угоди про уступку права вимоги на страхову/перестрахову виплату та інші подібні). Гранична сума - до 200 мільйонів гривень страхової премії за об'єктом.	9. To give the preliminary approval of significant deals and deals with interest decided by the General Meeting of Shareholders. The nature of the deals - insurance and / or reinsurance contracts and any other related or consequential agreements (including agreements on the assignment of the right to claim insurance / reinsurance payments and others similar deals). Limit amount - up to 200 million UAH of insurance premium per object.
Проект рішення за десятим питанням порядку денного:	Draft decision on the tenth item of the agenda:
10. Схвалити укладені договори: Договір страхування майна, вантажів та перерви у господарській діяльності № 1062301 від 28.11.2018р та Договір страхування майна страхування ризиків політичного насилля №1062302 від 28.11.2018 р. між ПрАТ «Європейський страховий альянс», як Страховиком, та ТОВ "СИВАШЕНЕРГОПРОМ", як Страхувальником та Договори перестраховуванн № B0509CREIR1800016 від 29.12.2018 та № B0509BOWTL1801270 від 29.12.2018, в порядку схвалення значних правочинів.	10. To approve the concluded contracts: the Contract of Property Insurance, Cargo Insurance and Business Interruption Insurance No. 1062301 dated 2018 November 28, and the Insurance Contract of Property Insurance Insurance of Risks of Political Violence No. 1062302 dated 2018 November 28, between PJSC "European Insurance Alliance", as an Insurer, and LLC "SIVASHENERGOPROM", as the Insured and Reinsurance Agreements No. B0509CREIR1800016 dated 29.12.2018 and No. B0509BOWTL1801270 dated 29.12.2018, in the order of approval of big deals.

<p>Проект рішення за одинадцятим питанням порядку денного:</p>	<p>Draft decision on the eleventh item of the agenda:</p>
<p>11. Схвалити Договір про відступлення за Договорами перестраховання, укладений 22.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "СИВАШЕНЕРГОПРОМ" як Позичальником, Сітібанк Н.А., відділення у м. Лондон як Агентом забезпечення та Товариством як Страховиком в порядку схвалення значних правочинів, передбаченому ст. 70,72 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>	<p>11. To approve the Reinsurance Deed of Assignment entered into on 22.01.2019 between "SYVASHENERGOPROM" LLC AS BORROWER, CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH AS SECURITY AGENT AND THE COMPANY AS ORIGINAL INSURER in the order of approval of significant transactions AS PROVIDED BY ARTICLE 70, 72 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p>
<p>Проект рішення за дванадцятим питанням порядку денного:</p>	<p>Draft decision on the twelfth item of the agenda:</p>
<p>12. Ухвалити рішення про укладення Товариством Договору уступки права вимоги з УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИМ СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІС-УКРАЇНА".</p>	<p>12. To make a decision to sign the Contract of assignment of the right of claim with the UKRAINIAN-SWITZERLAND JOINT ENTERPRISE in the form of the Limited Liability Company "RIS-UKRAINE".</p>
<p>Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю наступний: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, має бути оформлена згідно чинного законодавства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>	<p>The procedure for participation and voting at the Meeting under the power of attorney is as follows: The power of attorney for participation and voting at the General Meeting must be executed in accordance with the applicable law. The shareholder has the right to issue a power of attorney to the right of participation and voting at the General Meeting to several representatives. The shareholder has the right at any time to cancel or replace his representative at the General Meeting of the Company. Issuance of a power of attorney for the right to participate and vote at the General Meeting does not exclude the right to participate in General Meeting Shareholders, who issued a power of attorney instead of its representative.</p>

<p>Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерам надаються наступні права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, зокрема: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право у письмовій формі вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.</p>	<p>In accordance with the requirements of Articles 36 and 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the following rights are granted to the shareholders upon receipt of notice of holding the Meeting: from the date of sending a notice of holding a Meeting to the date of the general meeting, the shareholder has the opportunity to review the documents necessary for making decisions on agenda items. Each Shareholder has the right to make proposals in writing regarding the issues included in the draft the agenda of the General Meeting of the Company. Proposals are submitted no later than 20 days before the date of the General Meeting of the Company.</p>
<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення цих Зборів, у порядку, встановленому чинним законодавством України, а саме: станом на 26.02.2019 року. Інформація про загальну кількість акцій -- 5 500 000 штук, голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 5 079 146 штук.</p>	<p>The list of shareholders entitled to participate in the Meeting is set up as of 24 hour three working days before the date of the Meeting, in accordance with the procedure established by the current legislation of Ukraine, namely: as of 26.02. 2019.</p>
<p>З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день протягом робочого тижня (з 9.00 до 17.00) до дати проведення Зборів за адресою: [Україна, м. Київ, вул. Ямська, буд. 28 (літера А)]. Відповідальною особою за ознайомлення з документами щодо порядку денного є Голова Правління.</p>	<p>The documents of the agenda are available for review any day during the week (from 9.00 to 17.00) before the date of the Meeting at [letter A, 28 Yamska Str., Kyiv, Ukraine]. The person responsible for reviewing the documents of the agenda is the Chairman of the Board.</p>
<p>За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном (044) 254 63 00.</p>	<p>For information and inquiries please call (044) 254 63 00.</p>
<p>Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація щодо проведення Зборів, доступна на сайті: www.eia.com.ua.</p>	<p>Drafts of the resolutions on each of the items included in the agenda, as well as the information on holding the Meeting is available on the website: www.eia.com.ua.</p>

**Голова Правління /
Chairman of the Board**

**Воронянська М.В.
Voronyanska M.V.**