

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 19411125), що проводитимуться дистанційно 29.04.2025 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код - 19411125, місцезнаходження – Україна, 03039, м. Київ, пр. Науки, будинок 3, надалі – Товариство), повідомляє про внесення змін до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **29.04.2025 року.**

Порядок денний доповнено новим питанням порядку денного та його проектом рішення:

Питання № 11: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 звітний фінансовий рік.

Проект рішення №1 по питанню №11: Прийняти до відома, що члени Наглядової ради Товариства здійснювали свої повноваження у 2024 звітному фінансовому році на безоплатній основі та затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 звітний фінансовий рік, підготовлений Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

Питання порядку денного №8 доповнено новим проектом рішення:

Проект рішення № 2 по питанню № 8:

У зв'язку із введенням у дію нових норм чинного законодавства, що регулюються діяльність Товариства, та переоформленням ліцензії на діяльність із страхування, визначити, що виключним видом діяльності Товариства є діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестраховання). Товариство може надавати фінансові послуги за усіма класами страхування, які зазначені у ліцензії, та здійснювати іншу діяльність страховика відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства довести до відома Правління Товариства та здійснювати контроль за досягненням наступних показників діяльності Товариства:

- розширення продуктової лінійки Товариства;
- збільшення надходжень страхових платежів на 10%;
- забезпечення діджиталізації основних бізнес-процесів Товариства;
- забезпечення оптимізації операційної діяльності та зменшення витрат на 5%;
- забезпечення систематичного процесу оцінки та управління ризиками Товариства;
- розвиток регіональної мережі Товариства;
- забезпечення збільшення чистого прибутку.

Відтак, **порядок денний та їх проекти рішень** дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **29.04.2025 року**, з урахуванням зазначеного вище доповнення, **наступні:**

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та схвалити запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи та рекомендації.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;

2) Чистий прибуток Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.

Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Питання №5: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №5:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Правління Воронянську М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Правління Воронянській М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №6: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у нових редакціях.

Проект рішення №1 по питанню №6:

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у нових редакціях.

2) Уповноважити Голову Правління Воронянську М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) підписати від імені Товариства внутрішні документи Товариства у новій редакції.

Питання №7: Схвалення (затвердження) усіх правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю, вчинених Товариством у 2024 році.

Проект рішення №1 по питанню №7: Схвалити (затвердити) усі правочини, в тому числі значні із заінтересованістю, вчинені Товариством у 2024 році.

Питання №8: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 та 1 квартал 2026 року.

Проект рішення №1 по питанню №8:

Контроль за виконанням:

- розширення продуктової лінійки Товариства
- збільшення надходжень страхових платежів на 10%
- забезпечення діджиталізації основних бізнес-процесів Товариства
- забезпечення оптимізації операційної діяльності та зменшення витрат на 5%
- забезпечення систематичного процесу оцінки та управління ризиками Товариства
- розвиток регіональної мережі Товариства
- забезпечення збільшення чистого прибутку.

Проект рішення № 2 по питанню № 8:

У зв'язку із введенням у дію нових норм чинного законодавства, що регулюються діяльність Товариства, та переоформленням ліцензії на діяльність із страхування, визначити, що виключним видом діяльності Товариства є діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестраховання). Товариство може надавати фінансові послуги за усіма класами страхування, які зазначені у ліцензії, та здійснювати іншу діяльність страховика відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства довести до відома Правління Товариства та здійснювати контроль за досягненням наступних показників діяльності Товариства:

- розширення продуктової лінійки Товариства;
- збільшення надходжень страхових платежів на 10%;
- забезпечення діджиталізації основних бізнес-процесів Товариства;
- забезпечення оптимізації операційної діяльності та зменшення витрат на 5%;
- забезпечення систематичного процесу оцінки та управління ризиками Товариства;
- розвиток регіональної мережі Товариства;
- забезпечення збільшення чистого прибутку.

Питання №9: Попереднє схвалення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення №1 по питанню №9:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Характер значних правочинів: договори страхування та/або перестрахування та будь-які інші правочини, 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.

Визначити Голову Правління особою, уповноваженою на підписання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів та попередню згоду на вчинення яких надано цими Загальними зборами.

Питання №10: Схвалення та затвердження усіх рішень та документів, що були прийняті загальними зборами акціонерів Товариства від 07.03.2025 року.

Проект рішення №1 по питанню №10: Схвалити та затвердити усі рішення та документи, що були прийняті загальними зборами акціонерів Товариства від 07.03.2025 року. Усі рішення та документи, що були прийняті загальними зборами акціонерів Товариства від 07.03.2025 року, відповідають інтересам та потребам акціонерів і Товариства в повному обсязі.

Питання № 11: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 звітний фінансовий рік.

Проект рішення №1 по питанню №11: Прийняти до відома, що члени Наглядової ради Товариства здійснювали свої повноваження у 2024 звітному фінансовому році на безоплатній основі та затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 звітний фінансовий рік, підготовлений Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів), а саме: *Взаємозв'язок відсутній.*

Товариство