ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 19411125), що проводитимуться дистанційно 16.11.2026 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 проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року.**

Питання №1 проекту порядку денного доповнено новим проектом рішення:

Проект рішення №3 по питанню №1:

1. З метою збільшення прийнятних активів та підвищення фінансової стійкості Товариства відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства, залучити додатковий капітал шляхом внесення акціонерами додаткових внесків без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості, згідно переліку, що зазначений в додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року.
2. Відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства встановити, що додаткові внески здійснюються на добровільній основі непропорційно до часток у статутному капіталі виключно акціонерами.
3. Згідно з пунктом 4.17 Статуту Товариства підтвердити, що внесення додаткових внесків здійснюється без зміни кількості належних акціонерам акцій та без зміни їх номінальної вартості. Розмір статутного капіталу Товариства та відсоткове співвідношення часток усіх акціонерів у статутному капіталі залишаються незмінними.
4. Акціонерам — фізичним особам, зазначеним у додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року, забезпечити перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства з обов'язковим зазначенням призначення платежу: «Добровільний додатковий внесок до додаткового капіталу згідно з п. 4.17 Статуту та Протоколом ЗЗА №__ від [дата]. Без ПДВ.»
5. Профільним підрозділам Товариства забезпечити супроводження необхідних внутрішніх процедур.
6. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови та розробити шаблон відповідного договору з акціонерами Товариства.
7. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати договори з акціонерами від імені Товариства.

Відтак, **порядок денний та проекти рішень з питанянь порядку денного** дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **16.11.2026 року**, з урахуванням зазначеного вище доповнення, **наступний:**

Питання №1: Про збільшення прийнятних активів Товариства шляхом внесення додаткових внесків до додаткового капіталу без зміни кількості акцій та їх номінальної вартості.

Проект рішення №1 з питання №1:

1. З метою збільшення прийнятних активів та підвищення фінансової стійкості Товариства відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства, залучити додатковий капітал на загальну суму 5 000 000,00 грн (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом внесення акціонерами додаткових внесків без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.
2. Відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства встановити, що зазначені додаткові внески здійснюються на добровільній основі непропорційно до часток у статутному капіталі виключно акціонером — фізичною особою громадянином України Барковським Юрієм Вікторовичем, РНОКПП 2226006875, у розмірі 5 000 000,00 грн (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн;

3. Згідно з пунктом 4.17 Статуту Товариства підтвердити, що внесення додаткових внесків здійснюється без зміни кількості належних акціонерам акцій та без зміни їх номінальної вартості. Розмір статутного капіталу Товариства та відсоткове співвідношення часток усіх акціонерів у статутному капіталі залишаються незмінними.

4. Акціонерам — фізичним особам, зазначеним у п. 2 цього рішення, забезпечити перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства з обов'язковим зазначенням призначення платежу: «Добровільний додатковий внесок до додаткового капіталу згідно з п. 4.17 Статуту та Протоколом ЗЗА №__ від [дата]. Без ПДВ.»

5. Профільним підрозділам Товариства забезпечити супроводження необхідних внутрішніх процедур.

Проект рішення №2 з питання №1:

1. З метою збільшення прийнятних активів та підвищення фінансової стійкості Товариства відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства, залучити додатковий капітал шляхом внесення акціонерами додаткових внесків без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості, згідно переліку, що зазначений в додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року.

2. Відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства встановити, що додаткові внески здійснюються на добровільній основі непропорційно до часток у статутному капіталі виключно акціонерами.

3. Згідно з пунктом 4.17 Статуту Товариства підтвердити, що внесення додаткових внесків здійснюється без зміни кількості належних акціонерам акцій та без зміни їх номінальної вартості. Розмір статутного капіталу Товариства та відсоткове співвідношення часток усіх акціонерів у статутному капіталі залишаються незмінними.

4. Акціонерам — фізичним особам, зазначеним у додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року, забезпечити перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства з обов'язковим зазначенням призначення платежу: «Добровільний додатковий внесок до додаткового капіталу згідно з п. 4.17 Статуту та Протоколом ЗЗА №__ від [дата]. Без ПДВ.»

5. Профільним підрозділам Товариства забезпечити супроводження необхідних внутрішніх процедур.

Проект рішення №3 по питанню №1:

1. З метою збільшення прийнятних активів та підвищення фінансової стійкості Товариства відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства, залучити додатковий капітал шляхом внесення акціонерами додаткових внесків без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості, згідно переліку, що зазначений в додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року.

2. Відповідно до пункту 4.17 Статуту Товариства встановити, що додаткові внески здійснюються на добровільній основі непропорційно до часток у статутному капіталі виключно акціонерами.

3. Згідно з пунктом 4.17 Статуту Товариства підтвердити, що внесення додаткових внесків здійснюється без зміни кількості належних акціонерам акцій та без зміни їх номінальної вартості. Розмір статутного капіталу Товариства та відсоткове співвідношення часток усіх акціонерів у статутному капіталі залишаються незмінними.

4. Акціонерам — фізичним особам, зазначеним у додатку до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 16.11.2026 року, забезпечити перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства з обов'язковим зазначенням призначення платежу: «Добровільний додатковий внесок до додаткового капіталу згідно з п. 4.17 Статуту та Протоколом ЗЗА №__ від [дата]. Без ПДВ.»

5. Профільним підрозділам Товариства забезпечити супроводження необхідних внутрішніх процедур.

6. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови та розробити шаблон відповідного договору з акціонерами Товариства.

7. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати договори з акціонерами від імені Товариства.

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