

**ПРОТОКОЛ  
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ  
АЛЬЯНС»**

**(ідентифікаційний номер 19411125, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери  
Товариства, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 07.03.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 07.03.2025 року.

Місце складання цього протоколу: м. Київ, пр. Науки, каб. 301.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

**Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:**

№ пп	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Загальна кількість zareєстрованих <u>голосуючих</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючих</u> акцій, %
1	<b>Воронянська Марина Вікторівна</b> Паспорт ТТ № 273150, видано 14.04.2015 року Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві; РКОКПП 2585410460	-----	2 742 834	49,9666
2	<b>Барковський Юрій Вікторович</b> Паспорт СН № 414449, видано 12.03.1997 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; РКОКПП 2226006875	-----	1 219 703	22,2195
3	<b>Васянович Дмитро Ігорович</b> Паспорт (ID-картка) 008579438 видано 20.12.2022, орган видачі 8017; РКОКПП 3227117191	-----	507 710	9,2490
4	<b>Трухан Олена Василівна</b> Паспорт СН №544290 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.09.1997, РКОКПП 2616303045	<b>Васянович Дмитро Ігорович</b>	507 710	9,2490
5	<b>Чужик Сергій Андрійович</b> Паспорт СК №409080 виданий К.Святошинським РВ УМВС України в	<b>Васянович Дмитро Ігорович</b>	507 710	9,2490

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /

/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

/ Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /

/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

	Київській обл. 05.12.1996 р., РКОКПП 2523514459			
6	<b>Пронько Олександр Станіславович</b> Паспорт: СН 060650 видано 03.10.1995 р., РКОКПП 2859214835	<b>Васянович Дмитро Ігорович</b>	<b>3 664</b>	<b>0,0667</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>5 489 331</b>	<b>100</b>

Згідно абзацу 3, пункту 117, розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596:

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалася особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Статутний капітал Товариства складає **55 000 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **5 497 843 простих іменних акцій та 2 175 привілейованих іменних акцій** номінальною вартістю **10 (десять) грн. 00 коп. кожна**.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **07.03.2025 року** (надалі – Перелік акціонерів).

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів за акціями **простими** електронними іменними (ISIN UA4000117485): **9 осіб**.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів за акціями привілейованими електронними іменними (ISIN UA4000117584): **8 осіб**.

Загальна кількість голосуючих **простих** іменних акцій: **5 489 331 шт.** Загальна кількість неголосуючих **простих** іменних акцій: **8 512 шт.**

Загальна кількість голосуючих **привілейованих** іменних акцій: **2 041 шт.** Загальна кількість неголосуючих **привілейованих** іменних акцій: **116 шт.**

Беручи до уваги порядок денний Загальних зборів та положення п.7.2 Статуту Товариства, привілейовані іменні акції не беруть участь для розрахунку кворуму та не приймають участь у голосуванні на Загальних зборах з питань, що включено до Порядку денного та виносяться на голосування.

Таким чином, для розрахунку кворуму для кожного питання порядку денного Загальних зборів загальна кількість голосуючих акцій складає **5 489 331 шт.**, що складає **100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 10.4 Статуту та пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».**

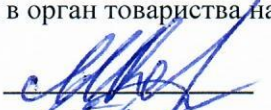


**Отже, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Акціонер Товариства



Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
 / Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Обрання Головуючої і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №2: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №3: Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Питання №4: Обрання Наглядової ради Товариства.

Питання №5: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Питання №7: Встановлення строку повноважень Наглядової ради.

Питання №8: Затвердження Положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Головуючої і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючою позачергових Загальних зборів Воронянську Марину Вікторівну, Секретарем позачергових Загальних зборів Барковського Юрія Вікторовича.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	5 489 331	100

**Рішення:** Обрати Головуючою позачергових Загальних зборів Воронянську Марину Вікторівну, Секретарем позачергових Загальних зборів Барковського Юрія Вікторовича.

По питанню №2 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

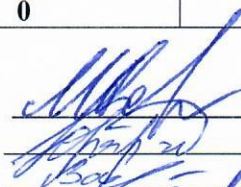
**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства



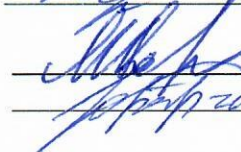
/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /

/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

/ Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /

/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	5 489 331	100

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**По питанню №3 порядку денного:** Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №3:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	5 489 331	100

**Рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.


**По питанню №4 порядку денного:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Вовченко Олена Володимирівна (акціонер), Дрошнів Павло Олександрович (представник акціонера Васяновича Дмитра Ігоровича), Мітроніна Олена Вікторівна (представник акціонера Барковського Юрія Вікторовича).



**Відомості про кандидатів у члени органу акціонерного товариства:**

Прізвище, ім'я, по батькові	Вовченко Олена Володимирівна	Дрошнів Павло Олександрович	Мітроніна Олена Вікторівна
Рік народження	1960	1988	1978
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер Вовченко Олена Володимирівна, розмір пакета акцій якої 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Представник Акціонера Васянович Дмитро Ігорович, розмір пакета акцій якого 507 710 простих електронних іменних акцій (9,231090%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Представник Акціонера Барковський Юрій Вікторович, розмір пакета акцій якого 1 219 703 простих електронних іменних акцій (22,176418%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Акцій у власності немає, є представником акціонера, що володіє 507 710 простих електронних іменних акцій (9,231090%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Акцій у власності немає, є представником акціонера, що володіє 1 219 703 простих електронних іменних акцій (22,176418%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства




 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
 / Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /



Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 1983, електроакустика та ультразвукова техніка	Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2010, магістр, Маркетинг	Донецький національний університет, 2001, розмова та література, спеціаліст; Донецький державний університет управління, 2013, Фінанси і кредит, спеціаліст; International Management Institute (MIM-Kyiv), 2021, EMBA, Executive Master of Business Administration
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ТОВ «Європейський альянс», Генеральний директор	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА", Директор	Заступник директора ТОВ "Єва Солюшнз"
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ПрАТ «Європейський страховий альянс», Голова Наглядової ради з 09.06.2021р. ТОВ «Європейський альянс», Генеральний директор	ТОВ "ЧЕРКАСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА" з 2018 р.	Генеральний директор ТОВ "Некстеп Солюшнз", з 2024р. Заступник директора ТОВ "Єва Солюшнз"
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей не має	Судимостей не має	Судимостей не має
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні	Заборони відсутні	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні	Такі особи відсутні
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він	Особа є акціонером Товариства, розмір пакета акцій 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Особа є представником акціонера Товариства, розмір пакета акцій якого 507 710 простих електронних іменних акцій (9,231090%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)	Особа є представником акціонера Товариства, розмір пакета акцій якого 1 219 703 простих електронних іменних акцій (22,176418%) та 204 привілейованих електронних іменних акцій (0,003709%)

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
/ Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
/ Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

незалежним директором			
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна	наявна	наявна

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Голова Наглядової ради Вовченко Олена Володимирівна (акціонер)	3	5 489 331
Мітроніна Олена Вікторівна (представник акціонера Барковського Юрія Вікторовича)	3	5 489 331
Дрошнев Павло Олександрович (представник акціонера Васяновича Дмитра Ігоровича)	3	5 489 331
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		<b>0</b>

**Рішення:** до Наглядової ради Товариства обрані: Вовченко Олена Володимирівна (акціонер), Дрошнев Павло Олександрович (представник акціонера Васяновича Дмитра Ігоровича), Мітроніна Олена Вікторівна (представник акціонера Барковського Юрія Вікторовича).

**По питанню №5 порядку денного:** Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №5:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вовченко Олену Володимирівну(акціонер).

**Підсумок голосування:**



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 489 331</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вовченко Олену Володимирівну (акціонер).



**По питанню № 6 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

**Проект рішення №1 з питання № 6:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
 / Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 489 331</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Питання №7: Встановлення строку повноважень Наглядової ради.**

**Проект рішення №1 з питання № 7:** Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради три роки. Строк повноважень кожного конкретного члена Наглядової ради починає свій перебіг з дати обрання, але не раніше дати прийняття Національним банком України рішення про погодження в порядку, передбаченому законодавством.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 489 331</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради три роки. Строк повноважень кожного конкретного члена Наглядової ради починає свій перебіг з дати обрання, але не раніше дати прийняття Національним банком України рішення про погодження в порядку, передбаченому законодавством.

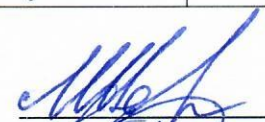
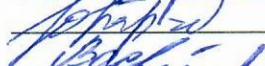

**По питанню №8 порядку денного:** Затвердження Положення (політики) про винагороду голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення №1 з питання №8:** Затвердити Положення (політику) про винагороду голови та членів Наглядової ради згідно Додатку до Протоколу.



**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 489 331	100
«ПРОТИ»	0	0

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
 / Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	5 489 331	100

**Рішення:** Затверджити Положення (політику) про винагороду голови та членів Наглядової ради згідно Додатку до Протоколу.

Головуюча Загальних зборів оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.



Очні позачергові загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /  
 / Дмитро ВАСЯНОВИЧ /

Головуюча Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Марина ВОРОНЯНСЬКА /  
 / Юрій БАРКОВСЬКИЙ /