

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»**

(місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4-Д, оф. 10)

(надалі – Товариство або ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»
дистанційно 29.11.2022 року.

Наглядовою радою ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» 24.10.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та дистанційне їх проведення.

29.11.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

4. Щодо висновку (звіту) зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.»

2. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.»

3. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік»:

«Затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за результатами

перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті»

4. Проект рішення з питання «Щодо висновку (звіту) зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року) та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року)».

5. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік»:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається.»

6. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»:
«1. Прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році становить 8 000 грн. (вісім тисяч гривень).

2. Залишити прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році нерозподіленим.»

7. Проект рішення з питання: «Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»:

«1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.»

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (<https://europolis.net.ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://europolis.net.ua/about-us.html>.

14.11.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (<https://europolis.net.ua/>) у розділі «Про нас» за посиланням <https://europolis.net.ua/about-us.html>.

23.11.2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти info@europolis.net.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом

такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@europolis.net.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@europolis.net.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Подолянко Ярослава Миколайовича (контактний телефон: 044 236 95 59) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@europolis.net.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29.11.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», кожна із депозитарних установ приймає

бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ

«ПТ «ЄВРОПОЛІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	58 647	51 210
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25 382	19 360
Запаси	2	-
Сумарна дебіторська заборгованість	10917	12417
Гроші та їх еквіваленти	815	1 376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(529)	(527)
Власний капітал	53 369	26 089
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14 500	14 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 595	17 473
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8	539
Середньорічна кількість акцій (шт.)	145	145