

ПРОТОКОЛ № 67
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
(ідентифікаційний код 20842474, далі – Товариство)

м. Київ

26.12.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	26.12.2025
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, 9-й поверх, офіс 909
Час проведення загальних зборів:	з 15:00 до 16:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 26.12.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 96 897 274 (дев'яносто шість мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 950 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

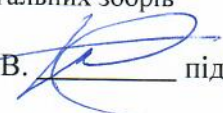
Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Олександра Івановича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александром, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДЖПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року), якому належить 96 897 274 (дев'яносто шість мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах,

Голова загальних зборів

Наконе́чний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородин Є.В.  підпис

самостійно та підтверджується інформацією з Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 26.12.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 96 897 274 (дев'яносто шість мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч двісті сімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та визначення способу їх засвідчення.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.
5. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (цивільно-правових/трудових), з членами Наглядової ради.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань – 1,2,3,5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 4 порядку денного приймалося шляхом проведення кумулятивного голосування.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 96 897 274 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів

Голова загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Борodin Є.В.  підпис

акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та визначення способу їх засвідчення.

Проект рішення:

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування Загальних зборах акціонерів Товариства (Додатки до протоколу № № 1, 2, 3, 4,5).
2. Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів шляхом накладення відбитку печатки Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 96 897 274 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на очних позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом накладення відбитку печатки Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Ярошенка Романа Валерійовича та членів Наглядової ради Товариства Маленко Оксани Миколаївни, Турівного Олексія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 96 897 274 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Ярошенка Романа Валерійовича та членів Наглядової ради Товариства Маленко Оксани Миколаївни, Турівного Олексія Анатолійовича.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування (кумулятивне голосування):

Обрати (призначити) з 26.12.2025 членами Наглядової ради Товариства:

- Ярошенка Романа Валерійовича із строком повноважень - 3 роки;
- Маленко Оксану Миколаївну із строком повноважень - 3 роки;

Голова загальних зборів

Наконецний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

- Білошицьку Людмилу Анатоліївну (незалежний член Наглядової ради Товариства) із строком повноважень - 3 роки.

Підсумки голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування) із зазначенням результатів голосування:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що беруть участь у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 290 691 822 голоси.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонер розподілив кількість голосів серед кандидатів наступним чином:

- Ярошенко Роман Валерійович отримав -96 897 274 голосів;
- Маленко Оксана Миколаївна отримала - 96 897 274 голосів;
- Білошицька Людмила Анатоліївна отримала - 96 897 274 голосів;

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 290 691 822 голоси.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з тринадцятого питання порядку денного, - 0 голосів,

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради Товариства обрані:

- Ярошенка Романа Валерійовича із строком повноважень - 3 роки;
- Маленко Оксану Миколаївну із строком повноважень - 3 роки;
- Білошицьку Людмилу Анатоліївну (незалежний член Наглядової ради Товариства) із строком повноважень - 3 роки.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (цивільно-правових/трудовах) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) (Додатки №№ 6,7,8 до протоколу) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюються розміри винагороди членів Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

3. Встановити, що договори (контракти) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набувають чинності з дати їх підписання.

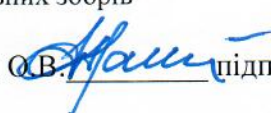
Підсумки голосування:

"ЗА" – 96 897 274 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) (Додатки №№ 6,7,8 до протоколу) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюються розміри винагороди членів Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.
3. Встановити, що договори (контракти) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Акціонер (представник/ки акціонера)

Супруненко Вячеслав Іванович, в особі
представника Супруненка Олександра Івановича
(який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня
2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом
Александром, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня
2024 року, підпис та печатка якого засвідчені
Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня
2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-
ЛІМАСОЛ МДжПО ОФІС, Кіпр, 30 липня 2024 року
за №LIM MJPO-LIM 000459914/2024)

_____ 

Голова загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін С.В.  підпис

Прошифровано та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів

Олександр НАКОНЕЧНИЙ

Секретар Загальних зборів

Євгеній БОРОДІН

