

**ПРОТОКОЛ № 12/01-2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
**(надалі – Товариство)**

Дата складення протоколу: «12» січня 2023 року.

Дата проведення засідання Наглядової ради Товариства: «12» січня 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради Товариства: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7.

Початок роботи засідання Наглядової ради Товариства: 14-30 год.

Завершення роботи засідання Наглядової ради Товариства: 15-30 год.

**Присутні члени Наглядової ради АТ «СК «Країна»:**

1. Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Нехом'яж С.О.;
2. Секретар Наглядової ради АТ «СК «Країна» Пустовалова Е.Е.;
3. Член Наглядової ради АТ «СК «Країна» Атаманенко Р.В.;
4. Член Наглядової ради АТ «СК «Країна» Боженко А.С.
5. Член Наглядової ради АТ «СК «Країна» Литвин М.М.

**Запрошена особа:**

Голова Правління Мороз Л.І.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11. 20. Статуту АТ «СК «Країна», кворум досягнуто, засідання Наглядової ради АТ «СК «Країна» є правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок денний:**

- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

**З питання порядку денного:**

- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

**Ухвалили:**

- Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладення договорів з АТ «КІВІ», що є власником 76,211 % акцій в статутному капіталі Товариства предметом яких є перехід права на отримання свідоцтв України на знак для товарів та послуг за заявками:
  - № m202215099 від 09.12.2022 року;
  - № m202215100 від 09.12.2022 року;
  - № m202215097 від 09.12.2022 року.

Голова  
Наглядової ради АТ «СК «Країна»



Сергій НЕХОМ'ЯЖ

Секретар  
Наглядової ради АТ «СК «Країна»



Еляна ПУСТОВАЛОВА