

**ПРОТОКОЛ № 56**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**

м. Київ

26.02.2024р.

Дата, час і місце проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 26.02.2024р., 12-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Реєстр власників іменних цінних паперів: станом на 24 годину 26.02.2024р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) голосів.

Кворум ЗЗА: 100 %.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Пустовалова Е.Е.

Корпоративний секретар: Бородін Є.В..

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»:**

1. Затвердження плану діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2024 – 2027 р.р. та визначення уповноваженої особи на його затвердження;

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2023 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності.

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АТ «СК «КРАЇНА»**

Відкрила роботу Загальних зборів Головуюча ЗЗА Пустовалова Е.Е., яка доповіла присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в позачергових очних ЗЗА зареєструвалися учасники: 5 (п'ять) Акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) штуками акцій, що складає 100 % голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА», які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, досягнуто кворум для проведення ЗЗА відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (із змінами, внесеними згідно із Законами). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуюча ЗЗА повідомила присутніх, що голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з **1 по 2 питання порядку денного.**

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «КРАЇНА» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ «СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вище названих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2024 – 2027 р.р. та визначення уповноваженої особи на його затвердження;

**Слухали:**

Головуючу ЗЗА, яка повідомила, що у зв'язку із зміною ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» (додаток №1) виникла необхідність у затвердженні зазначеного плану діяльності.

Одночасно, Головуюча ЗЗА запропонувала уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича на підписання ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2024 – 2027 р.р..

**Ухвалили:**

1 Затвердити ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2024 – 2027 р.р. та уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича на його підписання.

Голосували бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2023 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності.

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що за результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2023 року переможцем зазначеного конкурсу стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) у зв'язку з чим Головуюча на ЗЗА запропонувала призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2023 року.

Одночасно, Головуюча ЗЗА запропонувала затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 2), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).

**Ухвалили:**

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2023 року та затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 2), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).

Голосували бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Акціонер (представник/ки акціонера)  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»,  
в особі Директора Кольчик Н.М.



Акціонер (представник/ки акціонера)  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ»,  
в особі довіреної особи Шуліки Є. Є.

Акціонер (представник/ки акціонера)  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»,  
від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ», в особі  
Доректора Козленко Ю. В.



Акціонер (представник/ки акціонера)  
Ворушилін Костянтин Миколайович

Акціонер (представник/ки акціонера)  
Зімін Олег Петрович

Головуюча  
Загальних зборів Пустовалова Е.Е.

Корпоративний секретар  
Бородін Є.В.