

**ПРОТОКОЛ №55**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**

м. Київ

28.08.2023р.

Дата, проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (далі – ЗЗА): 22.08.2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 18.08.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11.08.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «КРАЇНА», які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА: 62 596 698 (шістдесят два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот дев'яносто вісім) голосів.

Кворум ЗЗА: 95,0162%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА було розпочато 11.08.2023 року о 09 годині 00 хвилин та завершилось 22.08.2023 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Пустовалова Е.Е. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 01/08-2023 від 01.08.2023р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 01/08-2023 від 01.08.2023р.).

Склад лічильної комісії: Бородін Є.В., Алієва О.Ю., Ходарченко В.М.;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мороз Л.І., Бородін Є.В.;

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
2. Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

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

Для участі в позачергових ЗЗА зареєструвалось 4 (чотири) Акціонера (представників акціонерів), які сукупно володіють 62 596 698 (шістдесят два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот дев'яносто вісім) штуками акцій, що складає 95,0162% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ (зі змінами та доповненнями) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок) ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», та Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями, та іншими нормативно-правовими актами.

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

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено на веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

#### Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;

- Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;

- Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку позачергових Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Голосували бюлетенем № 1.

#### Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **62 596 698** (шістдесят два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот дев'яносто вісім) голосів, що складає **95,0162%** голосів в загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА».

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

#### Ухвалили:

1. Затвердити бізнес-план АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Компанії на затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.

Голосували бюлетенем № 2.

#### Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **62 596 698** (шістдесят два мільйони п'ятсот дев'яносто шість тисяч шістсот дев'яносто вісім) голосів, що складає **95,0162%** голосів в загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА».

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів

Еляна ПУСТОВАЛОВА

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ