

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою АТ «СК «КРАЇНА»  
Протокол № 14/02-2025 від 14.02.2025 р.

### **Текст повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА»**

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(код за ЄДРПОУ: 20842474, місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ,  
вулиця Електриків, будинок 29А) (надалі – Товариство та/або АТ «СК «КРАЇНА»)  
повідомляє про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів  
АТ «СК «КРАЇНА» 03 березня 2025 року

Наглядовою радою Товариства 14.02.2025 року Протоколом № 14/02-2025 прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за скороченою процедурою згідно ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ (далі – Закон) та очне їх проведення відповідно до Закону, Статуту Товариства, керуючись Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 року № 596 із змінами (далі – Порядок), відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 січня 2025 року № 4220-ІХ.

**Спосіб проведення Загальних зборів** – позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» відбуватимуться **очно**.

**03.03.2025 року, 12-00 год.** – дата та час проведення Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

**Місце проведення Загальних зборів:** 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 7, кімната 909.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

**14.02.2025 року** – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» (<https://krayina.com>) у розділі - «Інформація про загальні збори» за посиланням <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>.

**26.02.2025 року (станом на 23 годину)** – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

### **Перелік питань порядку денного позачергових очних Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до порядку денного:**

#### **Перше питання порядку денного:**

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

#### **Проект рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
  - Член Лічильної комісії – Артимович Ю.Б.;
  - Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
  - Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М..

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку позачергових очних 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.

**Друге питання порядку денного позачергових очних Загальних зборів акціонерів:**

Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

**Проект рішення:**

Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» шляхом накладення відбитку печатки АТ «СК «КРАЇНА».

**Третє питання порядку денного:**

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та визначення уповноваженої особи на його підписання.

**Проект рішення:**

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року.

2. Затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 1 до Протоколу), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).

3. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені АТ «СК «КРАЇНА» Договір на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).

---

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «СК «КРАЇНА» (<https://krayina.com>), на якій розміщено повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових очних Загальних зборів акціонерів, інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових очних Загальних зборах <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «СК «КРАЇНА» 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 позачергових очних Загальних зборів до дати проведення позачергових очних Загальних зборів АТ «СК «КРАЇНА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com).

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 [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com).

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.

АТ «СК «КРАЇНА» до дати проведення позачергових очних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com) 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). АТ «СК «КРАЇНА» 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.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових очних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є начальник Юридичного Управління Євген БОРОДІН (тел.: 093-993-22-11).

**Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «СК «КРАЇНА» 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 АТ «СК «КРАЇНА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com).

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 [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com)

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.

АТ «СК «КРАЇНА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [y.borodin@krayina.com](mailto:y.borodin@krayina.com) 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). АТ «СК «КРАЇНА» 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.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є начальник Юридичного Управління Євген БОРОДІН (тел.: 093-993-22-11).

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.**

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 посвідчуватись 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 АТ «СК «КРАЇНА», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

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 голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «КРАЇНА».

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів: 65 880 000 акцій.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів: 65 878 050 акцій.

**Голова Наглядової ради  
АТ «СК «КРАЇНА»**



**Роман ЯРОШЕНКО**