

ПРОТОКОЛ №50
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

31.08.2022р.

Дата, проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 25.08.2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 22.08.2022р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 01.08.2022 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: 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів.

Кворум ЗЗА: 83,702776%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА розпочинається 01.08.2022 року о 09 годині 00 хвилин та завершується 25.08.2022 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Нехом'яж С.О. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/07-2022 від 19.07.2022р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/07-2022 від 19.07.2022р.).

Склад лічильної комісії: Васін О.Ю., Бородін Є.В., Коваленко.Ю.Ю.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Бородін Є.В., Коваленко.Ю.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»:

1. Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора;
2. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна»;
3. Обрання Ревізора АТ «СК «Країна» Каленченко Владислава Миколайовича;
4. Затвердження умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «СК «Країна», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором АТ «СК «Країна»;
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
6. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
7. Затвердження річного звіту АТ «СК «КРАЇНА».
8. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2021 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».
11. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
12. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»

Для участі в річних ЗЗА зареєструвалися учасники: 2 (два) Акціонера (представників акціонерів), які володіють в сукупності 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) штукami акцій, що складає 83,702776 % 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 17.09.2008 № 514-VI (Із змінами, внесеними згідно із Законами) та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) 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 загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

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

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», Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», та іншими нормативно-правовими актами.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «Країна» напроти прізвища кожного кандидата ставить кількість голосів, яку він віддає із своєї належної загальної кількості голосів за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться нуль (0). Загальна кількість голосів, що віддані Акціонером (представником акціонера) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому Акціонеру (представнику акціонера). Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів (представників акціонерів) порівняно з іншими кандидатами.

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.

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 вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора.

Ухвалили:

- 1.1. Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «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:

Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

припинити повноваження Візір А.С., як Ревізора АТ «СК «Країна»

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізора АТ «СК «Країна» Каленченко Владислава Миколайовича.

Ухвалили:

Призначити Ревізором АТ «СК «Країна» Каленченко Владислава Миколайовича

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «СК «Країна», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

4.1. Затвердити умови договорів між Товариством та Ревізором Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.

4.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства.

4.3. Встановити, що договір між Товариством та Ревізором Товариства набирає чинності з дати їх підписання.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Ухвалили:

Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту АТ «СК «КРАЇНА».

Ухвалили:

Затвердити річний звіт АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Ухвалили:

затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Ухвалили:

Направити нерозподілений прибуток АТ «СК «Країна» за 2021 рік в сумі 811 000 (вісімсот одинадцять тисяч гривень) в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».

Ухвалили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» у повному складі, а саме:

- Нехом'яжа Сергія Олексійовича;
- Пустовалову Еляну Едмундівну;
- Атаманенко Раїсу Вікторівну;
- Мішутіну Ірину Андріївну;
- Лавріненко Ніну Василівну

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 осіб.

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голоси, що складає **83,702776%** голосів у

загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».

Ухвалили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «СК «Країна» 5 (п'ятьох) осіб на строк до наступних річних зборів АТ «СК «Країна»:

1. Атаманенко Раїса Вікторівна - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
2. Боженко Андрій Сергійович - представника акціонера - АТ «СІРІУС»;
3. Литвин Михайло Миколайович - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
4. Нехом'яж Сергій Олексійович - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
5. Пустовалова Еляна Едмундівна - представника акціонера - АТ «КІВІ».

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Сергійко Галина Миколаївна - представник Акціонера – АТ «КІВІ»	50 208 384	76,211876	5	251 041 920
Сергійко Галина Миколаївна - представник Акціонера – АТ «СІРІУС»	4 935 005	7,490900	5	24 675025

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
1	Атаманенко Раїса Вікторівна	55 143 389
2	Боженко Андрій Сергійович	55 143 389
3	Литвин Михайло Миколайович	55 143 389
4	Нехом'яж Сергій Олексійович	55 143 389
5	Пустовалова Еляна Едмундівна	55 143 389

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять)** голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Рішення прийнято.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Ухвалили:

13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.

13.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйона сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять)** голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 року відносно страхування, перестраховування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік.

Ухвалили:

1. Надати дозвіл на ухвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 року відносно страхування, перестраховування, з граничною сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять)** голоси, що складає **83,702776%** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».

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

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

Головуючий Загальних зборів

Сергій НЕХОМ'ЯЖ

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Пронумеровано та пронумеровано
4 аркушів

Голова Правління

 Д.І. МОРОЗ

