

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 01/08-2023 від 01.08.2023 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
**(код за ЄДРПОУ: 20842474)**

Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2023 року (виключно до 18-00)
Дата та час початку голосування:	11 серпня 2023 року з 11:00
Дата та час завершення голосування:	22 серпня 2023 року о 18:00
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування юридичної особи) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера/представника акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера/представника акціонера	

**Питання 1 порядку денного:**  
**Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;
- Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
- Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

1.2. 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.

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 01/08-2023 від 01.08.2023 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 2**  
**для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
**(код за ЄДРПОУ: 20842474)**

Дата проведення Загальних зборів:	22 серпня 2023 року (виключно до 18-00)
Дата та час початку голосування:	11 серпня 2023 року з 11:00
Дата та час завершення голосування:	22 серпня 2023 року о 18:00
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера/представника акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера/представника акціонера	

**Питання 2 порядку денного:**

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

**Проект рішення:**

**перший проект рішення:**

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.

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.