

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

22.08.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

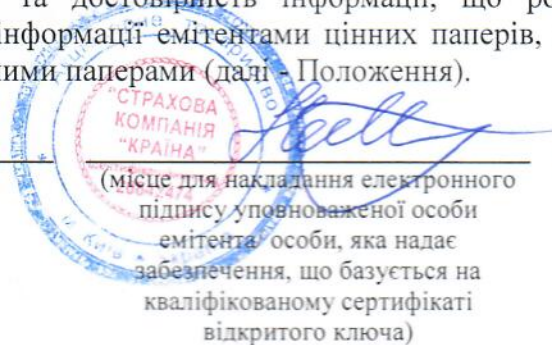
Б/Н

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)


(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мороз Леонід Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04176, Київська обл., місто Київ, Електриків 29 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20842474
5. Міжміський код та номер телефону: +38044590-48-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: Krayina@krayina.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.krayina.com
(URL-адреса вебсайту)

22.08.2025
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
22.08.2025	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Ярошенко Роман Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На виконання вимог абзацу 11 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішенням єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА" від 22.08.2025 № 61 було припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Ярошенка Р. В. Підстави припинення повноважень – Повідомлення про складання повноважень незалежного члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ "СК "КРАЇНА" не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ярошенко Р.В. перебував на посаді незалежного члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" з 06.11.2024 р. по 22.08.2025 р.				
22.08.2025	Припинено повноваження	Незалежний член Наглядової ради	Маленко Оксана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
На виконання вимог абзацу 11 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішенням єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА" від 22.08.2025 № 61 було припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Маленко О.М. Підстави припинення повноважень – Повідомлення про складання повноважень незалежного члена Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ "СК "КРАЇНА" не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Маленко О.М. перебувала на посаді незалежного члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" з 30.04.2025 р. по 22.08.2025 р.				
22.08.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пустовалова Еляна Едмундівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження припиненні відповідно до пункту 8 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ "СК "Країна" не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До припинення повноважень перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" з 02.05.2023 року по 08.07.2025 року (Протокол дистанційних річних ЗЗА від 02.05.2023 року № 53).				
22.08.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Атаманенко Раїса Вікторівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження припиненні відповідно до пункту 8 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ "СК "Країна" не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До припинення повноважень перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" з 02.05.2023 року по 08.07.2025 року (Протокол дистанційних річних ЗЗА від 02.05.2023 року № 53).				
22.08.2025	Призначено	Член Наглядової ради	Ярошенко Роман Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
22.08.2025 року Рішенням єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА" № 61 обрано (призначено) з 22.08.2025 р. членом Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Ярошенка Р.В. строком на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА» не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА". Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА"; Голова Наглядової ради АТ "АСВІО БАНК"				
22.08.2025	Призначено	Член Наглядової ради	Маленко Оксана Миколаївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

22.08.2025 року Рішенням єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА" № 61 обрано (призначено) з 22.08.2025 р. членом Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Маленко О.М. строком на три роки.
 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
 Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА» не володіє.
 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Є представником єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА".
 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років – Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА"; Керуючий партнер в Адвокатському об'єднанні "Інтера́кці́о"; член Наглядової ради ТОВ"АЛВІВА Україна"; член Наглядової ради ТОВ "АЛВІВА БАНС"; член Наглядової ради ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"; член Наглядової ради ТОВ "КИЇВХЛІБ"; член Наглядової ради ТОВ "КИЇВ ХЛІБ"; член Наглядової ради ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ".

22.08.2025	Призначено	Член Наглядової ради	Турівний Олексій Анатолійович	0
------------	------------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

22.08.2025 року Рішенням єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА" № 61 обрано (призначено) з 22.08.2025 р. членом Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Турівного О. А. з вступом на посаду після його погодження Національним банком України із строком повноважень - 3 роки.
 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
 Особа часткою у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА» не володіє.
 Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Є представником єдиного акціонера АТ "СК "КРАЇНА".
 Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років – Економіст зі збуту ТОВ "РІДНЕ НЕБО"; Директор департаменту небанківських продуктів Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; Керівник центру страхового бізнесу Головного офісу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".