

**ПРОТОКОЛ № 65**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код 20842474, далі – Товариство)

м. Київ

27.11.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	27.11.2025
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, 9-й поверх, офіс 909
Час проведення загальних зборів:	з 11.00:00 до 12.30:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.11.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 950 (одна тисяча дев'яťсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Олександра Івановича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александром, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДжПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року), якому належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних

1

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наконецний О.В.  підпис

Бородін Є.В.  підпис



зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.11.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій.
3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).
4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.
5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 4, 5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 та 3 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

##### **Проект рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

##### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Борodin Є.В.  підпис



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій.**

**Проект рішення:**

Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 19 379 845 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,29 грн. кожна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 19 379 845 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,29 грн. кожна.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).**

**Проект рішення:**

Здійснити емісію акцій у кількості 19 379 845 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,29 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Здійснити емісію акцій у кількості 19 379 845 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,29 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками емісії).

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Бородін Є.В.  підпис



**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

**Проект рішення:**

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установлений законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установлений законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноважених осіб, яким

4

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наконе́чний О.В.  підпис

Бородин Є.В.  підпис



надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

**Проект рішення:**

Надати Голові Правління Наконечному Олександру Васильовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати Голові Правління Наконечному Олександру Васильовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА:**

Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника  
Супруненка Олександра Івановича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Олександром, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом. 30 липня 2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДжПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року).

  
(підпис)

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Бородін Є.В.  підпис



Пропонуювано та пронумеровано

5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів

Олександр НАКОНЕЧНИЙ

Секретар Загальних зборів

Євгеній БОРОДІН

