

ПРОТОКОЛ № 58
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

06.11.2024р.

Дата, час і місце проведення очних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 06.11.2024р., 14-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Реєстр власників іменних цінних паперів: станом на 24 годину 05.11.2024р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 65 880 000 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) голосів.

Кворум ЗЗА: 100 %.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Пустовалова Е.Е.

Корпоративний секретар: Бородін Є.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»:

1. Обрання незалежного члена Наглядової ради АТ «СК «Країна» та визначення строку його повноважень.
2. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (цивільно-правового/трудового) з незалежним членом Наглядової ради.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ «СК «КРАЇНА»

Відкрила роботу Загальних зборів Головуюча ЗЗА Пустовалова Е.Е., яка доповіла присутнім, що станом на 13-45 год. 06.11.2024р. для участі в очних позачергових ЗЗА зареєструвалися учасники: 5 (п'ять) Акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) штуками акцій, що складає 99,997040 % голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА», які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, досягнуто кворум для проведення ЗЗА відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ (зі змінами, внесеними згідно із Законами). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуюча ЗЗА повідомила присутніх, що голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з 1 по 2 питання порядку денного.

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «КРАЇНА» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», та Порядком скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 зі змінами та доповненнями, 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 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 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 вище названих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання незалежного члена Наглядової ради АТ «СК «Країна» та визначення строку його повноважень.

Ухвалили:

Обрати (призначити) з 06.11.2024 року незалежним членом Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Ярошенка Романа Валерійовича із строком повноважень - 3 роки.

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість незалежних членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Козленко Юлія Вадимівна - представник Акціонера – АТ «КІВІ»	50 208 384	76,211876	1	50 208 384
Козленко Юлія Вадимівна - представник Акціонера – АТ «СІРІУС»	4 935 005	7,490900	1	4 935 005
Кольчик Наталія Миколаївна - представник Акціонера – ТОВ «Фінанс Еліт Компані»	2 518 304	3,822562	1	2 518 304
Ворушилін Костянтин Миколайович	3 281 352	4,980801	1	3 281 352
Зімін Олег Петрович	4 935 005	7,490900	1	4 935 005

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у незалежні члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у незалежні члени Наглядової ради
1	Ярошенко Роман Валерійович	65 878 050

Голосували бюлетенем № 1.

«ЗА» - **65 878 050** (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - **0 (нуль)** голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - **0 (нуль)** голосів.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту), з незалежним членом Наглядової ради.

Ухвалили:

1. Затвердити умови договору (контракту) (Додаток №1 до протоколу) між Товариством та незалежним членом Наглядової ради Товариства, яким, у тому числі, встановлюється розмір винагороди незалежного члена Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір (контракт) з незалежним членом Наглядової ради.

3. Встановити, що договір (контракт) між Товариством та незалежним членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з дати його підписання.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - **65 878 050** (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - **0 (нуль)** голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - **0 (нуль)** голосів.

Рішення прийнято.

Акціонер (представник/ки акціонера)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»,
в особі Директора Кольчик Н.М.



Акціонер (представник/ки акціонера)
АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ»
від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ», в особі
Директора Козленко Ю. В.



Акціонер (представник/ки акціонера)
АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»,
від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ», в особі
Директора Козленко Ю. В.



Акціонер (представник/ки акціонера)
Ворушилін Костянтин Миколайович

Акціонер (представник/ки акціонера)
Зімін Олег Петрович

Головуюча
Загальних зборів Пустовалова Е.Е.

Корпоративний секретар
Бородін Є.В.



Пронумеровано та пронумеровано

З (мтс)

аркушів

Товариства з обмеженою відповідальністю

Е.Е. Пустовалова

