

ПРОТОКОЛ № 48
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

21.04.2021р.

Дата, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 21.04.2020р., 12-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 15.04.2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 6 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) голосів.

Кворум ЗЗА: 76,327899 %.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Атаманенко Р.В. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 05/2021 від 15.03.2021р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 05/2021 від 15.03.2021р.).

Склад Тимчасової лічильної комісії: Бородин Є.В., Алієва О.Ю., Ходарченко В.М.. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 05/2021 від 15.03.2021 р.).

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «СК «Країна».
8. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна».
9. Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2020 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора АТ «СК «Країна».
10. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна»;
11. Обрання Ревізора АТ «СК «Країна»;
12. 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».
13. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2020 рік.
14. Затвердження річного звіту АТ «СК «Країна» за 2020 рік.
15. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2020 рік.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 21.04.2022 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 2020 рік.

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

Відкрила роботу Загальних зборів Головуюча ЗЗА Атаманенко Р.В., яка доповіла присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в річних ЗЗА зареєструвалися учасники: **3** (три) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) штуками акцій, що складає 76,327899% 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). 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**, крім проведення кумулятивного голосування.

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з **1 по 16 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.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402 «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 за № 791/30659, та іншими нормативно-правовими актами.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) 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.

Після розгляду всіх питань порядку денного, Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «Країна» повинен передати свій бюлетень, засвідчений власним підписом, членам Лічильної комісії для підведення результатів голосування з питань порядку денного. 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.

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 членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, надає Тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою АТ «СК «Країна» у складі: Бородін Є.В., Алієва О. Ю., Ходарченко В.М. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 05/2021 від 15.03.2020 р.).

Для підрахунку голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, обирається Лічильна

комісія, тому Головуючий ЗЗА запропонувала обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії – Бородін Є.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії – Бородін Є.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку 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.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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:

Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Слухали:

Головуючого ЗЗА щодо схвалення рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2021 р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування підписом Акціонера (представника акціонера) та печаткою АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

1. Схвалити рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 21.04.2020 р.

2. Засвідчити печаткою АТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника Акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах 21.04.2020 р.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка повідомила, що відповідно до п. 10.3.22 Статуту, п. 2.3.22 Положення про Загальні збори АТ «СК «Країна», необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради, яких було обрано рішенням річних ЗЗА (протокол № 47 від 23.04.2020 р.) у кількості 5 (п'ятьох) осіб строком до наступних річних ЗЗА Товариства.

Ухвалили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «СК «Країна»:

1. Мишка Андрія Григоровича;
2. Пустовалової Еяни Едмундівни;
3. Атаманенко Раїси Вікторівни;
4. Кацімона Олександра Олександровича.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка зазначила, що відповідно до п. 11.15 Статуту, п. 4.13 Положення про Наглядову раду АТ «СК «Країна», мінімальна кількість членів Наглядової ради не може бути меншою ніж 5 осіб, тому пропоную визначити склад членів Наглядової ради АТ «СК «Країна» в кількості 5 осіб.

Ухвалили:

Кількісний склад Наглядової ради АТ «СК «Країна» становить 5 осіб.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка зазначила, що відповідно до пп. 11.7 - 11.9 Статуту, п. 4.1, пп. 4.3 - 4.5 Положення про Наглядову раду АТ «СК «Країна», члени Наглядової ради обираються Акціонерами (представниками акціонерів) під час проведення ЗЗА на строк до наступних річних Загальних зборів, лише з числа фізичних осіб, виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, при цьому особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до рішення з четвертого питання порядку денного ЗЗА, кількісний склад Наглядової ради АТ «СК «Країна» становить 5 (п'ять) осіб, таким чином, під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного Акціонера (представника акціонера) помножується на 5 (п'ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства.

Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів Акціонера (представника акціонера), якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право Акціонеру (представнику акціонера) розпоряджатися під час голосування 5 (п'ятьма) кумулятивними голосами.

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Мелконян Рубен Веліханович – представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»	32 937 383	49,996027	5	164 686 915
Ворушилін Костянтин Миколайович	3 281 352	4,980801	5	16 406 760
Яковлева Марина Геннадіївна - представник Акціонера – АТ «КІВІ»	14 066 085	21,35107	5	70 330 425

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

Після обговорення Головуючий ЗЗА запропонував обрати до складу Наглядової ради 5 (п'ять) осіб Акціонерів (представників акціонерів) на строк до наступних річних ЗЗА Товариства з наступних кандидатів:

1. Мишка Андрія Григоровича - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
2. Пустовалову Еляну Едмундівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
4. Ястреб Тетяна Ігорівна - представника акціонера - Ворушилїна Костянтина Миколайовича;
5. Кацімона Олександра Олександровича – представника акціонера - АТ «ЗНКІФ «СОВА».

Інших пропозицій або заперечень від Акціонерів (представників акціонерів) АТ «СК «Країна» не надійшло.

Головуючий ЗЗА запропонував Акціонерам (представникам акціонерів) голосувати за обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

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

1. Мишка Андрія Григоровича - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
2. Пустовалову Еяну Едмундівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
4. Ястреб Тетяна Ігорівна - представника акціонера - Ворушиліна Костянтина Миколайовича;
5. Кацімона Олександра Олександровича – представника акціонера - АТ «ЗНКІФ «СОВА».

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів в члени Наглядової ради, ПБ	Кількість голосів
1	Мишко Андрій Григорович	50 284 820
2	Пустовалова Еяна Едмундівна	50 284 820
3	Атаманенко Раїса Вікторівна	50 284 820
4	Ястреб Тетяна Ігорівна	50 284 820
5	Кацімон Олександр Олександрович	50 284 820

Рішення прийнято.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка повідомила, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, при цьому Головуючий зауважив, що вирішення даного питання відноситься до виключної компетенції ЗЗА відповідно до п. 10.3.21 Статуту АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління АТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені АТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка рекомендувала річним ЗЗА затвердити звіт Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2020 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2021р.).

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка рекомендувала річним ЗЗА затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «Країна» за підсумками 2020 року, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2021 р.).

Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради АТ «СК «Країна» у 2020 році здійснювалась відповідно до Статуту АТ «СК «Країна» і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях Наглядової ради, та ніхто не оспорував рішень, що були прийняті на засіданнях Наглядової ради АТ «СК «Країна» та відображені в протоколах.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «Країна» за підсумками 2020 року.

Голосували бюлетенем № 8.

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2020 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора АТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка звітувала про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності і показників звітності АТ «СК «Країна» за 2020 рік на підставі висновку аудитора та рекомендував річним ЗЗА затвердити звіт Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за підсумками 2020 року на підставі висновку аудитора, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2021р.).

Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за підсумками 2020 року на підставі висновку аудитора.

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка повідомила про те, що Ревізором АТ «СК «Країна» Мохнатко О.Л. була подана заява про припинення повноважень.

У зв'язку з вищезазначеним Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти заяву та припинити повноваження Мохнатко О.Л., як Ревізора АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

На підставі поданої заяви Мохнатко О.Л. щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна» прийняти рішення про припинення повноважень Мохнатко О.Л. як Ревізора АТ «СК «Країна»

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ОДИНАЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізора АТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка повідомила про необхідність обрання Ревізора АТ «СК «Країна» та запропонувала обрати Візір Альону Сергіївну на посаду Ревізора АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Обрати на посаду Ревізора АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ДВНАДЦЯТОГО 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».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка повідомила про необхідність затвердити 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:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором АТ «СК «Країна» встановивши розмір винагороди на рівні 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок на рік, уповноважити Голову Правління АТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені АТ «СК «Країна» цивільно-правовий договір з Ревізором АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка довела до відома, що прибуток АТ «СК «Країна» за 2020 рік становить 12 095 439 (дванадцять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень) і запропонувала направити нерозподілений прибуток в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна», в результаті розмір резервного капіталу становитиме 21 536 946 (Двадцять один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч дев'яносто сорок шість гривень).

Ухвалили:

Направити нерозподілений прибуток АТ «СК «Країна» за 2020 рік в сумі 12 095 439 (дванадцять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень) в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка довела до відома інформацію про основні показники фінансової звітності і фінансові результати діяльності АТ «СК «Країна» за 2020 рік, та рекомендувала річним ЗЗА визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс АТ «СК «Країна» за 2020 рік і фінансову звітність АТ «СК «Країна» за 2020 рік; затвердити річний звіт АТ «СК «Країна» за 2020 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2020р.).

Ухвалили:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс АТ «СК «Країна» за 2020 рік і фінансову звітність АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

2. Затвердити річний звіт АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», яка рекомендувала річним ЗЗА прийняти до відома звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2020 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/2021 від 15.03.2021р.).

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем № 15.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 21.04.2022 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 2020 рік.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів АТ «СК «Країна», який зазначив, що відповідно до п. 10.3.26. Статуту Товариства рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, в зв'язку з цим, пропонує схвалити укладення АТ «СК «Країна» до 21.04.2022 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою за кожним, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Ухвалили:

Схвалити укладення АТ «СК «Країна» до 21.04.2022 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою за кожним, що не перевищує 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «СК «Країна» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем № 16.

Результати голосування:

«ЗА» - 50 284 820 (п'ятдесят мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять) 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.

Головуюча Загальних зборів




Р.В. Атаманенко

Секретар Загальних зборів

Л.І.Мороз