



ПРОТОКОЛ № 57
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

25.06.2024р.

Дата, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 24.06.2024р., 12-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Реєстр власників іменних цінних паперів: станом на 24 годину 21.06.2024р.

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.

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

Корпоративний секретар: Бородин Є.В..

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Правління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
5. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.
6. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
8. Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
9. Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 24.06.2025 року відносно страхування, перестраховування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2023 рік.
11. Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
12. Затвердження «СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» НА 2024-2027 р.р.»;
13. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
14. Затвердження «ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ІЗ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
15. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА КЛЮЧОВИХ ОСІБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
16. Затвердження «ДЕКЛАРАЦІЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
17. Затвердження «СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
18. Затвердження «ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
19. Затвердження «ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
20. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
21. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО КОМП'ЯС-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;



НТК
997271



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

22. Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;
23. Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження новій редакції»;
24. Затвердження «ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;
25. Затвердження «ПЛАНУ ФІНАСУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;
26. Затвердження «ПЛАНУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;
27. Питання щодо визначення кількісного складу Правління Товариства та затвердження організаційної структури Товариства в новій редакції»;
28. Про призначення комплаєнс-менеджера АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з внутрішнім аудитором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з внутрішнім аудитором Товариства.
29. Про покладення функцій головного ризик-менеджера АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з відповідальним працівником. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з відповідальним працівником, на якого покладено функцій головного ризик-менеджера АТ «СК «КРАЇНА»».
30. Питання щодо призначення відповідального актуарія АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з відповідальним актуарієм. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з відповідальним актуарієм Товариства.

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

Відкрила роботу Загальних зборів Головуюча ЗЗА Пустовалова Е.Е., яка доповіла присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в річних 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-IX (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.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «КРАЇНА» видано бюлетені для голосування з 1 по 29 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.

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) позначив 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:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.

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:

Розгляд звіту Правління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

**Ухвалили:**

Затвердити звіт Правління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.

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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Ухвалили:

Затвердити висновок ТОВ «ПФК Україна», складений за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Ухвалили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити порядок покриття збитків на 31.12.2023 рік в сумі 3 615 247, 00 (три мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч двісті сорок сім грн) за рахунок резервного капіталу АТ «СК «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 4.

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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2023 рік.

Голосували бюлетенем № 5.

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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства



HTK
997272



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Ухвалили:

1. Внести зміни до статуту АТ «СК «КРАЇНА» та затвердити його в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.
3. Надати повноваження Голові Правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.

Голосували бюлетенем № 6.

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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Ухвалили:

1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердити його в новій редакції.
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» в новій редакції.

Голосували бюлетенем № 7.

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Ухвалили:

1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Голосували бюлетенем № 8.

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Ухвалили:

1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Голосували бюлетенем № 9.

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.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 24.06.2025 року відносно страхування, перестраховання, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2023 рік.

Ухвалили:

Надати дозвіл на ухвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 24.06.2024 року відносно страхування, перестраховання, з граничною сумою, що не перевищує 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2023 рік.

Голосували бюлетенем № 10.

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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

Ухвалили:

1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та затвердження нової редакції.

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 11.

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.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» НА 2024-2027 р.р.»;

Ухвалили:

1. Затвердити «СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» НА 2024-2027 р.р.»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» НА 2024-2027 р.р.».

Голосували бюлетенем № 12.

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.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;



НТК
997273



Ухвалили:

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 13.

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.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ІЗ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ІЗ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ІЗ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 14.

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.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ВІНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА КЛЮЧОВИХ ОСІБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ВІНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА КЛЮЧОВИХ ОСІБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ВІНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА КЛЮЧОВИХ ОСІБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 15.

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.

З ШОСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ДЕКЛАРАЦІЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ДЕКЛАРАЦІЮ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ДЕКЛАРАЦІЮ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 16.

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.

**З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження «СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

Ухвалили:

1. Затвердити «СТРАТЕГІЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «СТРАТЕГІЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 17.

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.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛІТИКУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛІТИКУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 18.

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.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛІТИКУ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛІТИКУ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 19.

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.

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;



Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 20.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО КОМПЛАСНС-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО КОМПЛАСНС-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО КОМПЛАСНС-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 21.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»».

Голосували бюлетенем № 22.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»» та затвердження новій редакції;

Ухвалили:

1. Ухвалили внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»» та затвердити у новій редакції;

2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»» у новій редакції;

Голосували бюлетенем № 23.

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.

**З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження «ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 24.

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.

З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПЛАНУ ФІНАСУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПЛАН ФІНАСУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПЛАН ФІНАСУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 25.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження «ПЛАНУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;

Ухвалили:

1. Затвердити «ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати «ПЛАН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 26.

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.

З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання щодо визначення кількісного складу Правління Товариства та затвердження організаційної структури Товариства в новій редакції.

Ухвалили:

1. Збільшити кількісний склад Правління (виконавчий орган) до 6-х членів, шляхом включення посади Заступника Голови Правління з врегулювання страхових випадків до складу Правління;



HTK
997275



2. Затвердити організаційну структуру Товариства у новій редакції.

Голосували бюлетенем № 27.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення головного комплаєнс-менеджера АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з головним комплаєнс-менеджером. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головним комплаєнс-менеджером Товариства.

Ухвалили:

1. Призначити головним комплаєнс-менеджером АТ «СК «КРАЇНА» Варавку Наталію Анатоліївну, із вступом на посаду після отримання відповідного погодження Національним банком України;

2. Затвердити умови договору (Додається) між Товариством та головним комплаєнс-менеджером, яким, у тому числі, встановлюється розмір винагороди;

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з головним комплаєнс-менеджером.

4. Встановити, що договір між Товариством та головним комплаєнс-менеджером АТ «СК «КРАЇНА» набирає чинності з дати підписання та припиняється з дати припинення повноважень. Підписання договору відбувається після отримання відповідного погодження Національного банку України.

Голосували бюлетенем № 28.

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.

З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про покладення функцій головного ризик-менеджера АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з відповідальним працівником. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з відповідальним працівником, на якого покладено функцій головного ризик-менеджера АТ «СК «КРАЇНА».

Ухвалили:

1. Покласти виконання функцій головного ризик-менеджера на Варавку Наталію Анатоліївну, після отримання відповідного погодження Національним банком України;

2. Затвердити умови договору (Додається) між Товариством та головним ризик-менеджером, яким, у тому числі, встановлюється розмір винагороди.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з головним ризик-менеджером.

5. Встановити, що договір між Товариством та головним ризик-менеджером АТ «СК «КРАЇНА» набирає чинності з дати підписання та припиняється з дати припинення повноважень. Підписання договору відбувається після отримання відповідного погодження Національного банку України.

Голосували бюлетенем № 29.

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.

З ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання щодо призначення відповідального актуарія АТ «СК «КРАЇНА» та затвердження умов контракту (цивільно-правового або трудового договору), що укладатимуться з відповідальним актуарієм. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з відповідальним актуарієм Товариства.

Ухвалили:

1. Призначити відповідальним актуарієм АТ «СК «КРАЇНА» Клименко Юлія Володимирівна, строком на 3 роки;

2. Затвердити умови договору (Додається) між Товариством та відповідальним актуарієм, яким, у тому числі, встановлюється розмір винагороди.



3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з відповідальним актуарієм.
4. Встановити, що договір між Товариством та відповідальним актуарієм АТ «СК «КРАЇНА» набирають чинності з дати їх підписання та припиняється з дати припинення повноважень.

Голосували бюлетенем № 30.

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 Наталії Миколаївни



Кольчик Н.О.

Акціонер (представник/ки акціонера)
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
 НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
 КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ»**
 в особі довіреної особи Шуліки Євгена Євгеновича

Шуліка Є.Є.

Акціонер (представник/ки акціонера)
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
 НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
 КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»**,
 від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє



Лукович О.С.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
 АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ»**, в особі представника за довіреністю
 Лукович Ольги Сергіївни

Акціонер (представник/ки акціонера)
Ворушилін Костянтин Миколайович

Ворушилін К.М.

Акціонер (представник/ки акціонера)
Зімін Олег Петрович

Зімін О.П.

Голова
 Загальних зборів **Пустовалова Еяна Едмундівна**

Пустовалова Е.Є.

Корпоративний секретар
Бородін Євгеній Всеволодович

Бородін Є.В.

Місто



Київ, Україна, двадцять п'ятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Буцикіна Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» гр. **Кольчик Наталії Миколаївни**, гр. **Шуліки Євгена Євгеновича**, який діє від імені АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙКОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ», гр. **Лукович Ольги Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ», що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙКОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС», гр. **Ворушилїна Костянтина Миколайовича**, гр. **Зіміна Олега Петровича**, гр. **Пустовалової Еляни Едмундівни**, та гр. **Бородїна Євгенія Всеволодовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **Кольчик Наталії Миколаївни**, **Шуліки Євгена Євгеновича**, гр. **Лукович Ольги Сергіївни**, гр. **Ворушилїна Костянтина Миколайовича**, гр. **Зіміна Олега Петровича**, гр. **Пустовалової Еляни Едмундівни**, та гр. **Бородїна Євгенія Всеволодовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, Кудрявський узвіз, будинок 7.

Зареєстровано в реєстрі за №№ _____

464 - 471

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

6 (шість)

аркушів."
Приватний нотаріус

