

ПРОТОКОЛ № 59
ПОЗАЧЕРГОВИХ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

04.03.2025 р.

Дата, час і місце проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 03.03.2025 р., 12-00 год., м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7, кімн. 909.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових очних ЗЗА: 26.02.2025

Реєстр власників іменних цінних паперів: станом на 03.03.2025.

Спосіб проведення позачергових ЗЗА: очні.

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: 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) голосів.

Кворум ЗЗА: 100 %.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Голова ЗЗА: Голова Правління АТ «СК «Країна» Мороз Л.І.

Корпоративний секретар: Бородин Є.В.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових очних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна».

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «СК «Країна» станом на 31.12.2024 року, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та визначення уповноваженої особи на його підписання.

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

Відкрив засідання позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» Голова ЗЗА Мороз Л.І., який доповів присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в позачергових очних 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 кворуму для проведення позачергових очних ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (із змінами та доповненнями). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова ЗЗА повідомив 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 3 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 очних 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.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ «СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника Голова ЗЗА

Корпоративний секретар



Леонід МОРОЗ



Євгеній БОРОДІН

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 позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
 - Член Лічильної комісії – Артимович Ю.Б.;
 - Член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.;
 - Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку позачергових очних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» та до їх закінчення. Після закінчення позачергових очних ЗЗА Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Голосували бюлетенем № 1.

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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «Країна» шляхом накладення відбитку печатки АТ «СК «Країна».

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:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та визначення уповноваженої особи на його підписання.

Ухвалили:

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року.

2. Затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 1), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).

Голова ЗЗА

 Леонід МОРОЗ

Корпоративний секретар

 Свєнїй БОРОДІН

3. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені АТ «СК «КРАЇНА» Договір на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).

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.

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



Акціонер (представник/ки акціонера)
АКЦІОНЕРНЕ 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)
АКЦІОНЕРНЕ 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

Голова Загальних зборів Мороз Л.І.

Корпоративний секретар
Бородін Є.В.

Голова ЗЗА

 Леонід МОРОЗ

Корпоративний секретар

 Євгеній БОРОДІН



Пронумеровано та пронумеровано
3 аркушів

Корпоративний секретар

Свгеній БОРОДІН

