



ПРОТОКОЛ № 63
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
(ідентифікаційний код 20842474, далі – Товариство)

м. Київ

26.09.2025

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:

26.09.2025

Місце проведення загальних зборів:

м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, 9-й поверх, офіс 909
з 12:00 до 12:30

Час 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)

Спосіб проведення загальних зборів:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 26.09.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) 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'ятсот 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 Александру, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено апостиль проставлено Міністерством юстиції та правопорядку, Кіпр, 30 липня 2024 року за №LIM MJPO-LIM 000459914/2024), якому належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) 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 зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у

Голова загальних зборів:

Секретар загальних зборів:

Мороз Л.І.  підписБородін Є.В.  підпис

загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 26.09.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) 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. Про внесення змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

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

Рішення з питання 2 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 Мороза Л.І. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 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:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Мороза Л.І. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

Голова загальних зборів:

Мороз Л.І.

підпис

Секретар загальних зборів:

Бородін Є.В.

підпис



2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «СК «КРАЇНА», пов'язані із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «СК «КРАЇНА».

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 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:

1. Внести зміни до Статуту АТ «СК «КРАЇНА», пов'язані із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «СК «КРАЇНА».

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.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Акціонер (представник/ки 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 Александру, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено Міністерством юстиції та правопорядку, Кіпр, 30 липня 2024 року за №LIM MJPO-LIM 000459914/2024).

Супруненко О.І.

Голова загальних зборів:

Мороз Л.І.

Л.І. Мороз підпис

Секретар загальних зборів:

Бородін Є.В.

Є.В. Бородин підпис



Місто Київ, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Буцикіна Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Супруненка Олександра Івановича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Супруненка Вячеслава Івановича, **Мороза Леоніда Івановича** та **Бородіна Євгенія Всеволодовича** які зроблено у моїй присутності.

Особу **Супруненка Олександра Івановича**, **Мороза Леоніда Івановича** та **Бородіна Євгенія Всеволодовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1032-1034

[Handwritten signature]

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

2 (два)

аркушів."

Приватний нотаріус



Голєва загальних зборів:

Мороз Л.І.

[Signature] підпис

Секретар загальних зборів:

Бородін Є.В.

[Signature] підпис

**Перелік акціонерів, які беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
(ідентифікаційний код 20842474)
Дата проведення загальних зборів - 26.09.2025**

№ з/п	Повне найменування акціонера	Кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Частка в загальній кількості голосуючих акцій (%)
1	Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Олександра Івановича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александру, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль поставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДжПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року)	65 878 050	65 878 050	100
	Загалом	65 878 050	65 878 050	100

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


підпис)

Складено 26.09.2025