

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

1¹. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 24.12.2021, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 год. 20.12.2021.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів;

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «Крайна»;

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Крайна»;

5. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Крайна»;

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

7. Прийняття рішення щодо непоширення вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на АТ «СК «Крайна»;

8. Внесення змін до Статуту АТ «СК «Крайна» та викладення його в новій редакції згідно проекту, який додається;

9. Проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення позачергових Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Рідкоус Михайло Петрович.

5¹. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krayina.com

6. Відповідно до вимог ст. 36, ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонер має право ознайомитися з проектами документів та рішення з питань порядку денного. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Має право отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

7. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. З першого питання:

Проект рішення:

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

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

2. З другого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

1. Схвалити рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах 24.12.2021 р.

2. Засвідчити печаткою АТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника Акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах 24.12.2021 р.

3. З третього питання:

Проект рішення:

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

4. З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

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

5. З п'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

6. З шостого питання:

Проект рішення:

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.

7. З сьомого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Рішення про те, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на АТ «СК «Країна».

8. З восьмого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна», а саме:

- доповнити розділ I «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту АТ «СК «Країна» пунктом, наступного змісту: «Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство»;
- виключити пункт 11.4.14 розділу XI Статуту АТ «СК «КРАЇНА», який визначає компетенцію Наглядової ради щодо надсилання офerti Акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Вищезазначені зміни до Статуту АТ «СК «КРАЇНА» здійснити шляхом викладення його у новій редакції.

9. З дев'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту.

Станом на 19 листопада 2021 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 65 880 000, голосуючих акцій – 65878050.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління



О.В.Наконечний
(ініціали та прізвище керівника)