

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 15/09-2022 від 15.09.2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 1**  
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна»

Дата і час проведення Загальних зборів:	03 жовтня 2022 року (виключно до 18-00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 1 порядку денного:**  
**Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

- Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
  - Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;
  - Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
  - Член Лічильної комісії – Коваленко Ю.Ю.
- 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.

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

---

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 15/09-2022 від 15.09.2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 2**  
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна»

Дата і час проведення Загальних зборів:	03 жовтня 2022 року (виключно до 18-00).
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 2 порядку денного:**

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:**

**Проект рішення:**

Затвердити в новій редакції:

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

---

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 15/09-2022 від 15.09.2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 3**  
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна»

Дата і час проведення Загальних зборів:	03 жовтня 2022 року (виключно до 18-00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ)	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера:	

**Питання 3 порядку денного:**

Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції.

**Проект рішення:**

*Затвердити* ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

---

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
протокол № 15/09-2022 від 15.09.2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ № 4**  
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна»

Дата і час проведення Загальних зборів	03 жовтня 2022 року (виключно до 18-00).
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ)	
Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 4 порядку денного:**

Затвердження ПРИНЦИПІВ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції.

**Проект рішення:**

*Затвердити* ПРИНЦИПІВ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції.

Варіанти голосування	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>
----------------------	-----------	--------------	------------------

**Увага!**

**Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.**

Підпис та ПІБ Акціонера (представника акціонера) розбірливо:

\_\_\_\_\_

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера).

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 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.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.