

ПРОТОКОЛ №52
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

11.11.2022р.

Дата, проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 08.11.2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 02.11.2022 року

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 24.10.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА: 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голосів.

Кворум ЗЗА: 76,211876%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА розпочинається 24.10.2022 року о 09 годині 00 хвилин та завершується 08.11.2022 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Нехом'яж С.О. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 24/10-2022 від 24.10.2022р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 24/10-2022 від 24.10.2022р.).

Склад лічильної комісії: Бородін Є.В., Коваленко Ю.Ю., Алієва О.Ю.;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мороз Л.І., Бородін Є.В., Коваленко Ю.Ю.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
2. Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2022 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

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

Для участі в позачергових ЗЗА зареєструвався 1 (один) Акціонер (представник акціонера), який володіє 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) штуками акцій, що складає 76,211876 % голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «Країна», який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (Із змінами, внесеними згідно із Законами) та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», та іншими нормативно-правовими актами.

Бюлетень для голосування на ЗЗА засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено на веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;

- Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;

- Член Лічильної комісії – Коваленко Ю.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.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано **50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876% голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».**

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль) голосів.**

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2022 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

Ухвалили:

1. Затвердити бізнес-план АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2022 рік та наступні три роки.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Компанії на затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2022 рік та наступні три роки.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано **50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876% голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна».**

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0 (нуль) голосів.**

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів

Сергій НЕХОМ'ЯЖ

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ