

## ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

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

**1<sup>1</sup>. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** 26.04.2018, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

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

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 20.04.2018.

**4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

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

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Країна».

8. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Країна».

9. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

10. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

11. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».

12. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

14. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2019 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік.

**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 річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Рідкоус Михайло Петрович.

**5<sup>1</sup>. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** [www.krayina.com](http://www.krayina.com)

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	239 426	240 902
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 867	27 318
Запаси	556	597
Сумарна дебіторська заборгованість	48 342	27 752
Гроші та їх еквіваленти	82 962	88 707
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 289	540
Власний капітал	114 778	122 951
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	84 985	84 985
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	111 973	110 251
Поточні зобов'язання і забезпечення	12 675	7 700
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 289	540
Середньорічна кількість акцій (шт.)	65 880 000	65 880 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,019	0,008

**7. Повідомлення про проведення  
Загальних зборів опубліковано:**

№ 56 від 22.03.2018  
Бюлетень «Відомості Національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку»  
(дата, номер та найменування офіційного  
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.В.Наконечний**  
(ініціали та прізвище керівника)

19.03.2018  
(дата)