

ПРОТОКОЛ № 44
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

26.04.2018р.

Дата, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 26.04.2018р., 12-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 20.04.2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 6 осіб.

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

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів.

Кворум ЗЗА: 83,702775%.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишко А.Г. (протокол Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» № 13/2018 від 19.03.2018р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» № 13/2018 від 19.03.2018р.).

Склад Тимчасової лічильної комісії: Баєр Т.В., Алієва О.Ю., Ястреб Т.І. (протокол Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» № 13/2018 від 19.03.2018р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «СК «КРАЇНА»:

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.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «СК «КРАЇНА»

Відкрив роботу Загальних зборів Головуючий ЗЗА Мишко А.Г., який доповів присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в річних ЗЗА зареєструвалися учасники: 3 (три) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів ста сорока трьома тисячами триста вісімдесят дев'ятьма) штуками акцій, що складає 83,702775%

голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПАТ «СК «Країна», які сукупно є власниками 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). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий ЗЗА повідомив присутнім, що голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос**, крім проведення кумулятивного голосування.

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) ПАТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з **1 по 15 питання порядку денного**.

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПАТ «СК «Країна» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1377 «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за № 1206/19944, та іншими нормативно-правовими актами.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер (представник акціонера) ПАТ «СК «Країна» напроти прізвища кожного кандидата ставить кількість голосів, яку він віддає із своєї належної загальної кількості голосів за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться нуль (0). Загальна кількість голосів, що віддані Акціонером (представником акціонера) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому Акціонеру (представнику акціонера). Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів (представників акціонерів) порівняно з іншими кандидатами.

Після розгляду всіх питань порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПАТ «СК «Країна» повинен передати свій бюлетень, засвідчений власним підписом, членам Лічильної комісії для підведення результатів голосування з питань порядку денного. Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «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 проекту 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.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого ЗЗА, який повідомив, що до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, надає Тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» у складі: Баєр Т.В., Алієва О.Ю., Ястреб Т.І. (протокол Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» № 13/2018 від 19.03.2018р.).

Для підрахунку голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, обирається Лічильна комісія, тому Головуючий ЗЗА запропонував обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Баєр Т.В., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю., член Лічильної комісії – Ястреб Т.І.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Баєр Т.В., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю., член Лічильної комісії – Ястреб Т.І.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку 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» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Слухали:

Головуючого ЗЗА щодо схвалення рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14/2018 від 12.04.2018р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування підписом Акціонера (представника акціонера) та печаткою ПАТ «СК «Країна».

Ухвалили:

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

2. Засвідчити печаткою ПАТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на Загальних зборах ПАТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який повідомив, що відповідно до п. 10.3.18 Статуту, п. 2.3.18 Положення про Загальні збори ПАТ «СК «Країна», необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради, яких було обрано рішенням річних ЗЗА (протокол № 43 від 26.04.2017р.) у кількості 5 (п'ятьох) осіб строком до наступних річних ЗЗА Товариства.

Ухвалили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна»:

1. Мишка Андрія Григоровича;

2. Галушкіної Яніни Борисівни;

3. Комар Марії Юріївни;

4. Шуляк Раїси Сергіївни.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який зазначив, що відповідно до п. 11.15 Статуту, п. 4.13 Положення про Наглядову раду ПАТ «СК «Країна», мінімальна кількість членів

Наглядової ради не може бути меншою ніж 5 осіб, при цьому до складу Наглядової ради повинен входити незалежний член Наглядової ради (незалежний директор), тому пропоную визначити склад членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» в кількості 5 осіб.

Ухвалили:

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

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який зазначив, що відповідно до пп. 11.7 - 11.9 Статуту, п. 4.1, пп. 4.3 - 4.5 Положення про Наглядову раду ПАТ «СК «Країна», члени Наглядової ради обираються Акціонерами (представниками акціонерів) під час проведення ЗЗА на строк до наступних річних Загальних зборів, лише з числа фізичних осіб, виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, при цьому особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до рішення з четвертого питання порядку денного ЗЗА, кількісний склад Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» становить 5 (п'ять) осіб, таким чином, під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного Акціонера (представника акціонера) помножується на 5 (п'ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства.

Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів Акціонера (представника акціонера), якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право Акціонеру (представнику акціонера) розпоряджатися під час голосування 5 (п'ятьма) кумулятивними голосами.

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Мелконян Рубен Веліханович – представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»	32 937 383	49,996027	5	164 686 915
Віндау Тетяна Олегівна - представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «СОВА»	6 434 495	9,766993	5	32 172 475
Мелконян Рубен Веліханович - представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»	15 771 511	23,939755	5	78 857 555

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежний директор.

Після обговорення Головуючий ЗЗА запропонував обрати до складу Наглядової ради 4 (чотирьох) осіб Акціонерів (представників акціонерів) та 1 (одну) особу незалежного директора - члена Наглядової ради Товариства, на строк до наступних річних ЗЗА Товариства з наступних кандидатів:

1. Мишка Андрія Григоровича - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
2. Пустовалову Еляну Едмундівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
4. Комар Марію Юріївну - представника акціонера - Ворушиліна Костянтина Миколайовича;
5. Шуляк Раїсу Сергіївну - незалежного директора.

Інших пропозицій або заперечень від Акціонерів (представників акціонерів) ПАТ «СК «Країна» не надійшло.

Додатково доповідач роз'яснив, що відповідно до Рішення ДКЦПФР, у бюлетені для кумулятивного голосування повинна розкриватися персональна інформація щодо кожного кандидата у члени Наглядової ради. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», дана інформація відноситься до конфіденційної інформації. У зв'язку з відсутністю надання письмової згоди кандидатами у члени Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» на розміщення у бюлетені персональної інформації, дана інформація є конфіденційною і не включається до бюлетеня.

Головуючий ЗЗА запропонував Акціонерам (представникам акціонерів) голосувати за обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Ухвалили:

І. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» 5 (п'ятьох) осіб на строк до наступних річних ЗЗА ПАТ «СК «Країна»:

1. Мишка Андрія Григоровича - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
2. Пустовалову Еяну Едмундівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
4. Комар Марію Юріївну - представника акціонера - Ворушилїна Костянтина Миколайовича;
5. Шуляк Раїсу Сергіївну - незалежного директора.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів в члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів
1	Мишко Андрій Григорович	55 143 389
2	Пустовалова Еяна Едмундівна	55 143 389
3	Атаманенко Раїса Вікторівна	55 143 389
4	Комар Марія Юріївна	55 143 389
5	Шуляк Раїса Сергіївна	55 143 389

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, при цьому Головуючий зауважив, що вирішення даного питання відноситься до виключної компетенції ЗЗА відповідно до п. 10.3.17 Статуту ПАТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який повідомив, що 22.04.2015р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Країна» (протокол № 41) обрано Ревізором Товариства Мохнатко Ольгу Леонідівну строком на 3 (три) роки, термін повноважень якої сплинув 22.04.2018р., тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Країна», що відноситься до виключної компетенції ЗЗА відповідно до п. 10.3.19 Статуту.

Ухвалили:

Припинити повноваження Ревізора ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольги Леонідівни.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який зазначив, що відповідно до пп. 10.3.19, 13.8 Статуту, п. 2.3.18 Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ «СК «Країна», члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, при цьому особи, обрані членами Ревізійної комісії (Ревізором), можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів Акціонера (представника акціонера), якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Країна». Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право Акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 1 (одним) кумулятивним голосом.

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Ревізійної комісії (Ревізора), що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Мелконян Рубен Веліханович – представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»	32 937 383	49,996027	1	32 937 383
Віндау Тетяна Олегівна - представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «СОВА»	6 434 495	9,766993	1	6 434 495
Мелконян Рубен Веліханович - представник Акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»	15 771 511	23,939755	1	15 771 511

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 років.

Після обговорення Головуючий запропонував ЗЗА кандидатуру Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду Ревізора ПАТ «СК «Країна».

Інших пропозицій або заперечень від Акціонерів (представників акціонерів) ПАТ «СК «Країна» не надійшло.

Додатково доповідач роз'яснив, що відповідно до Рішення ДКЦПФР, у бюлетені для кумулятивного голосування повинна розкриватися персональна інформація щодо кожного кандидата у члени Наглядової ради. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», дана інформація відноситься до конфіденційної інформації. У зв'язку з відсутністю надання письмової згоди кандидатом у Ревізори ПАТ «СК «Країна» на розміщення у бюлетені персональної інформації, дана інформація є конфіденційною і не включається до бюлетеня.

Головуючий ЗЗА запропонував Акціонерам (представникам акціонерів) голосувати за обрання Ревізора ПАТ «СК «Країна» строком на 3 (три) роки.

Ухвалили:

Обрати Ревізором ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольгу Леонідівну строком на 3 (три) роки.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 8.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів на посаду Ревізора, ПІБ	Кількість голосів
1	Мохнатко Ольга Леонідівна	55 143 389

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який рекомендував річним ЗЗА затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15/2018 від 19.04.2018р.).

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який рекомендував річним ЗЗА затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15/2018 від 19.04.2018р.).

Зі звіту вбачається, що діяльність Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» у 2017 році здійснювалась відповідно до Статуту ПАТ «СК «Країна» і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях Наглядової ради, та ніхто не оспорував рішень, що були прийняті на засіданнях Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» та відображені в протоколах.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року.

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який звітував про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності і показників звітності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік на підставі висновку аудитора та рекомендував річним ЗЗА затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року на підставі висновку аудитора, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15/2018 від 19.04.2018р.).

Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року на підставі висновку аудитора.

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який довів до відома, що прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік становить 1 289 577 (один мільйон двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім грн.) гривень і запропонував направити прибуток в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна», в результаті розмір резервного капіталу становитиме 5 351 952 (п'ять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві грн.) гривні.

Ухвалили:

Направити прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік в сумі 1 289 577 (один мільйон двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім грн.) гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який довів до відома інформацію про основні показники фінансової звітності і фінансові результати діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік, та рекомендував річним ЗЗА визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік; затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15/2018 від 19.04.2018р.).

Ухвалили:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який рекомендував річним ЗЗА прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік, рішення щодо розгляду якого прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15/2018 від 19.04.2018р.).

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів ПАТ «СК «Країна», який запропонував схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2019 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Ухвалили:

Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2019 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 15.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів

А.Г.Мишко

Секретар Загальних зборів

Л.І.Мороз

Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна»

Дата проведення річних ЗЗА: 26 квітня 2018 року.

Місце проведення річних ЗЗА: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

Початок роботи річних ЗЗА: 12-00 год.

Склад Ресстраційної комісії: Алієва О.Ю., Баєр Т.В., Ястреб Т.І.

Початок рєстрєції учасників річних ЗЗА: 11-00 год.

Закінчення рєстрєції учасників річних ЗЗА: 11-45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 20.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 6.

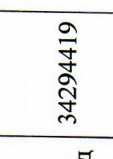
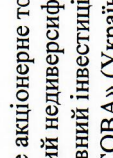
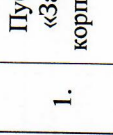
Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА: 3 (три) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 55 143 389 (п'ятдесятма п'ятьма мільйонами ста сорока трьома тисячами триста вісімдесят дев'ятьма) голосами, що складає 83,702775% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПАТ «СК «Країна», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час рєстрєції учасників річних ЗЗА: 3.

Наявність чи відсутність кворуму для проведення річних ЗЗА, яка визначається Рєстрєційною комісією на момент закінчення рєстрєції Акціонерів для участі у річних ЗЗА: річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Завершення роботи річних Загальних зборів: 12-00 год.

№ з/п	Назва власника цінних паперів	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Представник акціонера	Загальна кількість ЦП	Підпис	Примітки
1.	Публічне акціонерне товариство «Закритий неінвестований корпоративний інвестиційний фонд «СОВА» (Україна)	34294419	вул. Електриків, 29-А, м. Київ 04176	Віндау Т.О.	6 434 495		Діє на підставі довіреності № 2/к від 26.04.18
2.	Публічне акціонерне товариство «Закритий неінвестований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (Україна)	34294509	вул. Електриків, 29-А, м. Київ 04176	Мелконян Р.В.	15 771 511		Діє на підставі довіреності № 2/к від 26.04.18
3.	Публічне акціонерне товариство «Закритий обл.І версифікований корпоративний інвестиційний фонд «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (Україна)	33549199	вул. Електриків, 29-А, м. Київ 04176	Мелконян Р.В.	32 937 383		Діє на підставі довіреності № 2/к від 26.04.18

Голова Рєстрєційної комісії



О.Ю.Алієва

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Баєр Т.В., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю., член Лічильної комісії – Ястреб Т.І.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку 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» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 2 порядку денного, винесене на голосування:

Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Ухвалили:

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

2. Засвідчити печаткою ПАТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на Загальних зборах ПАТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

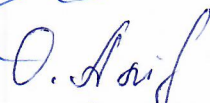
Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 3 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна»:

1. Мишка Андрія Григоровича;
2. Галушкіної Яніни Борисівни;
3. Комар Марії Юріївни;
4. Шуляк Раїси Сергіївни.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Басєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

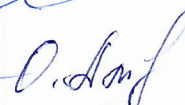
Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Басєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 4 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

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

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

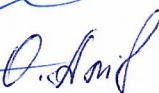
Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 5 порядку денного, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Ухвалили:

І. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» 5 (п'ятьох) осіб на строк до наступних річних зборів ПАТ «СК «Країна»:

1. Мишко Андрій Григорович - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
2. Пустовалову Еляну Едмундівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну - представника акціонера - ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
4. Комар Марію Юріївну - представника акціонера - Ворущиліна Костянтина Миколайовича;
5. Шуляк Раїсу Сергіївну - незалежного директора.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
1	Мишко Андрій Григорович	55 143 389
2	Пустовалова Еляна Едмундівна	55 143 389
3	Атаманенко Раїса Вікторівна	55 143 389
4	Комар Марія Юріївна	55 143 389
5	Шуляк Раїса Сергіївна	55 143 389

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

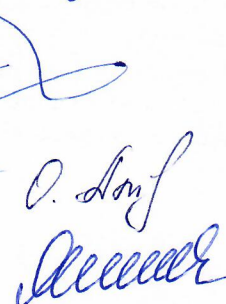
Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

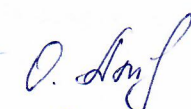
Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 6 порядку денного, винесене на голосування:

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.

Ухвалили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії


Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 7 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Припинити повноваження Ревізора ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольги Леонідівни.
Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

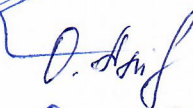
Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

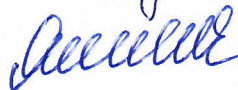
Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 8 порядку денного, винесене на голосування:
Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Країна».

Ухвалили:

Обрати Ревізором ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольгу Леонідівну строком на 3 (три) роки.
Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 8.

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів на посаду Ревізора, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду Ревізора
1	Мохнатко Ольга Леонідівна	55 143 389

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баср



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб



Т.В.Баср



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 9 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - **55 143 389** (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - **0 (нуль)** голосів;

«УТРИМАВСЯ» - **0 (нуль)** голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль)** голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль)** голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

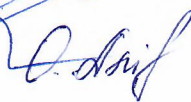
Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


Член Лічильної комісії



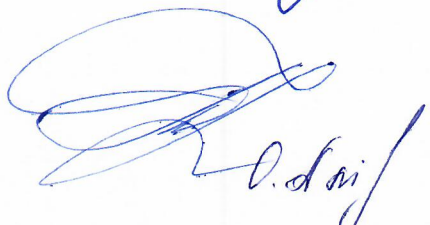
Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 10 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року.
Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

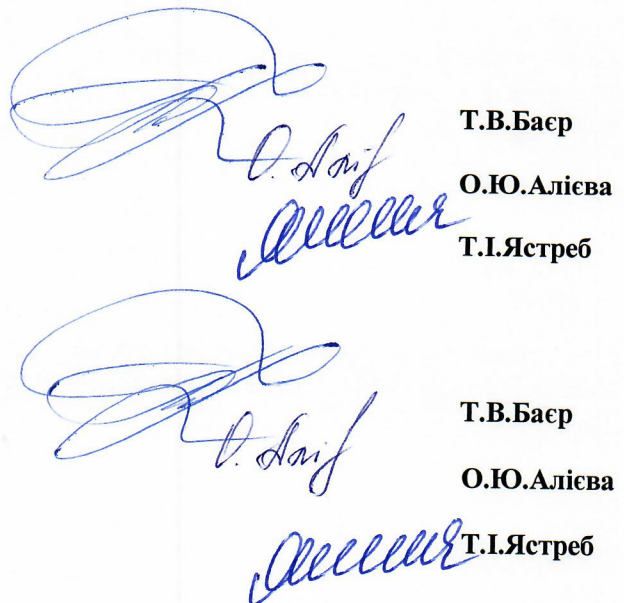
Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб
Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 11 порядку денного, винесене на голосування:

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».

Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2017 року на підставі висновку аудитора.

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

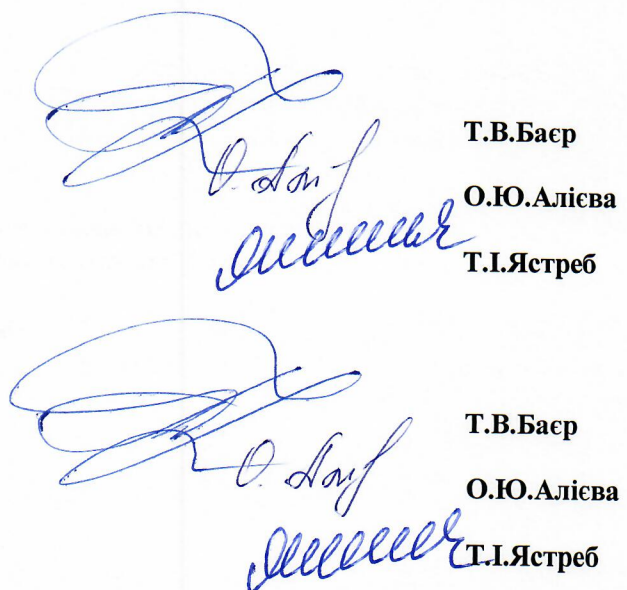
Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб
Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 12 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Направити прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік в сумі 1 289 577 (один мільйон двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім грн.) гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва



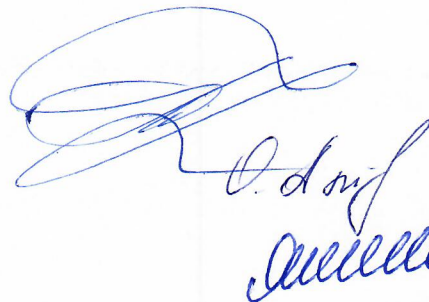
Т.І.Ястреб

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 13 порядку денного, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Ухвалили:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.
 2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.
- Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

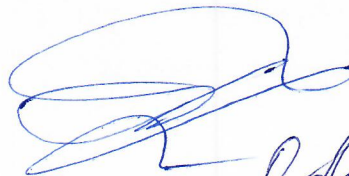


Т.В.Баєр




О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб



Т.В.Баєр



О.Ю.Алієва



Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 14 порядку денного, винесене на голосування:

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

Ухвалили:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.
Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

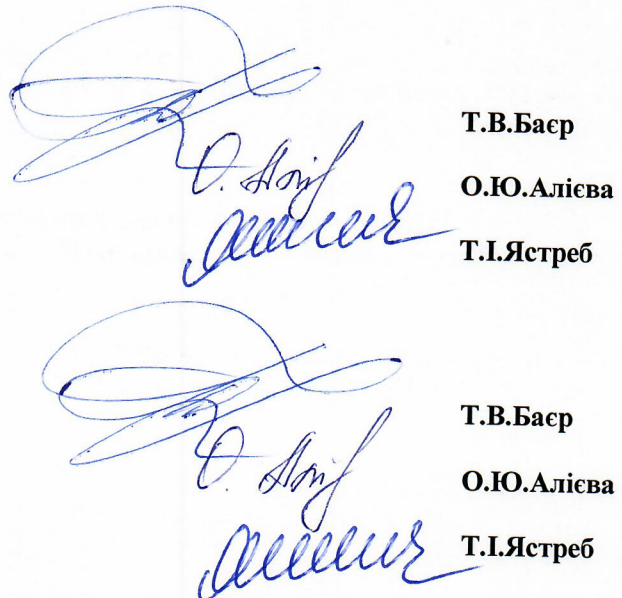
Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб
Т.В.Баєр
О.Ю.Алієва
Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.04.2018р.

Дата проведення голосування: 26.04.2018р.

Питання 15 порядку денного, винесене на голосування:

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.

Ухвалили:

Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2019 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 15.

Результати голосування:

«ЗА» - 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ «СК «Країна».

Тимчасова лічильна комісія:

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Член Тимчасової лічильної комісії

Лічильна комісія:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб



Т.В.Баєр

О.Ю.Алієва

Т.І.Ястреб

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

м. Київ

26.04.2018 року

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «Країна».

Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» обрано Реєстраційну комісію у наступному складі: Алієва О.Ю., Баєр Т.В., Ястреб І. (протокол № 13/2018 від 19.03.2018р.).

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії ПАТ «СК «Країна» обрано Голову Реєстраційної комісії ПАТ «СК «Країна» Алієву О.Ю.

Реєстрацію Акціонерів (представників акціонерів) розпочато об 11-00 год., закінчено об 11-45 год.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера, станом на 24 годину 20.04.2018р.

Станом на 11-45 год. 26.04.2018р. для участі у річних ЗЗА зареєструвалися 3 (три) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності **55 143 389 (п'ятдесятьма п'ятьма мільйонами ста сорока трьома тисячами триста вісімдесят дев'ятьма)** голосами, що складає **83,702775%** голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПАТ «СК «Країна», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Всі зареєстровані Акціонери (представники акціонерів) повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному річних ЗЗА.

Для участі у річних ЗЗА зареєструвались: Акціонер ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» в особі уповноваженого представника Мелконяна Р.В., який діє на підставі довіреності б/н від 25.04.2018р., Акціонер ПАТ «ЗНКІФ «СОВА» в особі уповноваженої представниці Віндау Т.О., яка діє на підставі довіреності б/н від 25.04.2018р., Акціонер ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» в особі уповноваженого представника Мелконяна Р.В., який діє на підставі довіреності б/н від 16.04.2018р.

Акціонерам (представникам акціонерів) видано 3 комплекти бюлетенів для голосування.

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення річних ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) відбулась без порушень вимог чинного законодавства України та Статуту ПАТ «СК «Країна».

Голова Реєстраційної комісії

О.Ю.Алієва

Член Реєстраційної комісії

Т.В.Баєр

Член Реєстраційної комісії

Т.І.Ястреб