

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «СК «Країна»  
Протокол № 14/02-2025 від 14.02.2025  
року

**БЮЛЕТЕНЬ № 1**  
для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(код за ЄДРПОУ: 20842474)

Дата та час проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів:	03 березня 2025 року, 12:00
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Рестраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій (кількість голосів), що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 1 порядку денного:**

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

**Проект рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Артимович Ю.Б.;
- Член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.;
- Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень членів 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.

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 № 14/02-2025 від 14.02.2025  
року

**БЮЛЕТЕНЬ № 2**  
для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(код за ЄДРПОУ: 20842474)

Дата та час проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів:	03 березня 2025 року, 12:00
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Рестраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій (кількість голосів), що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 2 порядку денного:**

*Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «Країна».*

**Проект рішення:**

*Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «Країна» шляхом накладення відбитку печатки АТ «СК «Країна».*

Варіанти голосування

**ЗА**

**ПРОТИ**

**УТРИМАВСЯ**

**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.

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 № 14/02-2025 від 14.02.2025  
року

**БЮЛЕТЕНЬ № 3**  
для голосування на позачергових очних Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(код за ЄДРПОУ: 20842474)

Дата та час проведення позачергових очних Загальних зборів акціонерів:	03 березня 2025 року, 12:00
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Рестраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):	
Розмір пакета акцій (кількість голосів), що належить Акціонеру:	
Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера	

**Питання 3 порядку денного:**

*Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та визначення уповноваженої особи на його підписання.*

**Проект рішення:**

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277) для проведення аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» станом на 31.12.2024 року.
2. Затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 1 до Протоколу), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).
3. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені АТ «СК «КРАЇНА» Договір на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 34619277).

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.

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.