

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28028

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)



(підпис)

Наконецний Олександр Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "Страхова компанія "КРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
04176, м.Київ, м. Київ, Електриків, 29А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
20842474
5. Міжміський код та телефон, факс:  
+38044, 590-48-00, 590-48-01
6. Адреса електронної пошти:  
krayina@krayina.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.krayina.com

(URL-адреса веб-сайту)

28.12.2021

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації:

На засіданні позачергових ЗЗА АТ "СК "КРАЇНА" (протокол засідання позачергових ЗЗА від 24.12.2021 р.№49) 24.12.2021 року було прийнято рішення щодо внесення змін до Статуту АТ "СК "КРАЇНА", а саме:

- доповнити розділ I "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" Статуту АТ "СК "Країна" пунктом, наступного змісту: "Вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство";
- виключити пункт 11.4.14 розділу XI Статуту АТ "СК "КРАЇНА", який визначає компетенцію Наглядової ради щодо надсилання оферти Акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

Вищезазначені зміни до Статуту АТ "СК "КРАЇНА" здійснити шляхом викладення його у новій редакції.