

**ПРОТОКОЛ № 64**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**  
(ідентифікаційний код 20842474, далі – Товариство)

м. Київ

26.11.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 26.11.2025  
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, 9-й поверх, офіс 909  
Час проведення загальних зборів: з 12:00 до 12:30

Спосіб проведення загальних зборів:

очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру власників цінних паперів, станом на 23.00 годину 25.11.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 950 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Олександра Івановича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александром, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року,

Голова загальних зборів

Наконе́чний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

апостиль проставлено Міністерством юстиції та правопорядку, Кіпр, 30 липня 2024 року за №ЛІМ МІРО-ЛІМ 000459914/2024), якому належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самотійно та підтверджується інформацією з Реєстру власників цінних паперів, складеного 26.11.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 77 517 429 (сімдесят сім мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «СК «Країна» станом на 31.12.2025 року, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та визначення уповноваженої особи на його підписання.

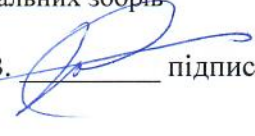
Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Наконечного О.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «СК «Країна» станом на 31.12.2025 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 31.12.2025 року.

2. Затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 1), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).

3. Уповноважити Голову Правління Наконечного Олександра Васильовича підписати від імені АТ «СК «КРАЇНА» Договір на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 77 517 429 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів

Наконечний О.В.  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте 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 31.12.2025 року.
2. Затвердити умови Договору на надання аудиторських послуг (Додаток № 1), що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).
3. Уповноважити Голову Правління Наконечного Олександра Васильовича підписати від імені АТ «СК «КРАЇНА» Договір на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34619277).

**ПІДПИС АКЦІОНЕРА:**

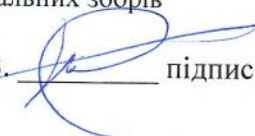
**Акціонер (представник/ки акціонера)**  
**Супруненко Вячеслав Іванович, в особі**  
**представника Супруненка Олександра**  
**Івановича** (який діє на підставі  
Довіреності, виданої 29 липня 2024 року,  
підпис на якій засвідчено Панагіотісом  
Александром, нотаріусом міста Лімасол,  
Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка  
якого засвідчені Андреасом Чатзікку,  
окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року,  
апостиль проставлено Міністерством  
юстиції та правопорядку, Кіпр, 30 липня  
2024 року за №LIM MJPO-LIM  
000459914/2024).

\_\_\_\_\_

Голова загальних зборів

Наконечний  підпис

Секретар загальних зборів

Бородін Є.В.  підпис

Пронумеровано та пронумеровано

4 (гомема) аркуша

Голова Загальних зборів

Михайло Олександр НАКОНЕЧНИЙ

Секретар Загальних зборів

Євгеній БОРОДІН

