

Просимо опублікувати повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

Загальні відомості.

Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна».

Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20842474

Місцезнаходження емітента: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А.

Міжміський код, телефон та факс емітента: 0445904800, ф. 0444996105.

Електронна поштова адреса емітента: krayina@krayina.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: інформації не має.

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:

25.01.2010 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна», на якому, у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» на Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна» (Протокол № 33).

25.01.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів СК «Країна» (Протокол № 33) було прийнято рішення про відкликання членів Наглядової Ради СК «Країна» у складі:

Голова Наглядової ради СК «Країна»: Ворушилін Костянтин Миколайович (паспорт серії СК № 743824, виданий Броварським МВ ГУ МВС у Київській області 17 січня 1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 4,9808 %. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 20.10.2008 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради СК «Країна»: Кононенко Ігор Віталійович (паспорт серії СН № 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 3 березня 1997 р), який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі однієї акції. На посаді члена Наглядової ради перебував з 13.05.2009 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Член Наглядової ради СК «Країна»: ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сова" (код за ЄДРПОУ 34294419), який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 10,9813 %. У складі Наглядової ради перебував з 13.05.2009 року.

25.01.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів СК «Країна» (Протокол № 33) було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради СК «Країна» у кількості 5 (п'ять) осіб у новому наступному складі:

Голова Наглядової ради СК «Країна»: Посохов Анатолій Володимирович (паспорт серії СО № 448379, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.11.2000 року.). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Попередні посади:., віце-президент з фінансів, член Правління ВАТ «УСК «Гарант-АВТО», Заступник Голови Правління з фінансів ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», Голова Правління СК «Країна».

Член Наглядової ради СК «Країна»: Кононенко Ігор Віталійович (паспорт серії СН № 385754, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 3 березня 1997 р), який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі однієї акції. Попередні посади: член Наглядової ради СК «Країна».

Член Наглядової ради СК «Країна»: Ворушилін Костянтин Миколайович (паспорт серії СК № 743824, виданий Броварським МВ ГУ МВС у Київській області 17 січня 1998 р.), який

володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 4,9808 %. Попередні посади: Голова Правління АКБ «Мрія», Голова Наглядової ради СК «Країна».

Член Наглядової ради СК «Країна: Зімін Олег Петрович (паспорт серії СО № 401841, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03.04.2001 року), який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 7,4909 %. До складу Наглядової ради раніше не обирався. Попередні посади: Голова Ревізійної комісії СК «Країна».

Член Наглядової ради СК «Країна: Небилиця Олександр Іванович (паспорт серії МВ № 417635, виданий Шосткинським МВ ГУ МВС України в Сумській області 09.07.2009 року). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради раніше не обирався. Попередні посади: Перший заступник Генерального директора АСТ «Вексель», Заступник Голови Правління НАСК «Оранта», Голова Правління СК «Країна».

Зазначені посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають. Новий склад Наглядової ради обрано строком на 3 (три) роки.

25.01.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів СК «Країна» (Протокол № 33) було прийнято рішення про відкликання членів Ревізійної комісії СК «Країна» у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії СК «Країна» - Зімін Олег Петрович.

Член Ревізійної комісії СК «Країна» - ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Член Ревізійної комісії СК «Країна ТОВ «ЛАД».

25.01.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів СК «Країна» (Протокол № 33) було прийнято рішення про обрання Ревізора СК «Країна» Свиначука Олега Володимировича (паспорт серії СН № 183820, виданий Печерським РУ ГУ МВС у м. Києві 23.05.1996 року) строком на 3 (три) роки. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.01.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів СК «Країна» (Протокол № 33) було прийнято рішення про відкликання членів Правління СК «Країна» у наступному складі:

Голова Правління СК «Країна» - Посохов Анатолій Володимирович (паспорт серії СО № 448379, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.11.2000 року.), який перебував на посаді з 11.09.2009 року. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління СК «Країна» - Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт серії СА № 856250, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 03.09.1998 року), яка перебувала на посаді члена Правління з 24 грудня 2004 року. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління СК «Країна» - Пікалова Лариса Віталіївна (паспорт серії МА № 607614, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 24.02.1999 року), яка перебувала на посаді члена Правління з 02 жовтня 2006 року. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.01.2010 року на засіданні Наглядової ради СК «Країна» (Протокол № 1/10) було прийнято рішення про обрання членів Правління СК «Країна» терміном на 1 (один) рік у наступному складі:

Голова Правління СК «Країна» - Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт серії СА № 856250, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 03.09.1998 року). До призначення особа перебувала на посаді Заступника Голови Правління – Головного бухгалтера. Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління СК «Країна» - Пікалова Лариса Віталіївна (паспорт серії МА № 607614, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 24.02.1999 року). До призначення перебувала на посаді Заступника Голови Правління СК «Країна» з продажу. Часткою у

статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління СК «Країна» - Довгаленко Дмитро Іванович (паспорт серії СО № 143238, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10.08.1999 року). До призначення перебував на посаді Директора з андеррайтингу СК «Країна». Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та, визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Шарвадзе Наталія Зауріївна.