

**Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

1¹. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21.04.2022, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 15.04.2022.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «СК «Країна».
8. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна».
9. Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2021 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора АТ «СК «Країна».
10. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна»;
11. Обрання Ревізора АТ «СК «Країна»;
12. Затвердження умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «СК «Країна», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором АТ «СК «Країна».
13. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2021 рік.
14. Затвердження річного звіту АТ «СК «Країна» за 2021 рік.
15. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 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 2021 рік.
17. Внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна» та викладення його в новій редакції;
18. Проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.
19. Про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства та викладення їх в нових редакціях;

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Рідкоус Михайло Петрович.

5¹. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krayina.com

Проекти рішень:

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

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Бородин Є.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.

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.

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

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах 21.04.2022р

2. Засвідчити печаткою АТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника Акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах 21.04.2022 р.

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

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

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

5. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління) підписати від імені АТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

7. Розгляд звіту Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

8. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «Країна» за підсумками 2021 року.

9. Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за 2021 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «Країна» за підсумками 2021 року на підставі висновку аудитора.

10. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Рішення про припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Країна».

11. Обрання Ревізора АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Призначити Ревізором АТ «СК «Країна» _____

12. Затвердження умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором АТ «СК «Країна», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором АТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з Ревізором АТ «СК «Країна», уповноважити Голову Правління Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління) підписати від імені АТ «СК «Країна» цивільно-правовий договір з Ревізором АТ «СК «Країна».

13. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Проект рішення:

Направити нерозподілений прибуток АТ «СК «Країна» за 2021 рік в сумі _____ в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна».

14. Затвердження річного звіту АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс АТ «СК «Країна» за 2021 рік і фінансову звітність АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

2. Затвердити річний звіт АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

15. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 30.04.2023 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 2021 рік.

17. Внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна» та викладення його в новій редакції;

Проект рішення:

Ухвалили:

Рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна» та викладення його у новій редакції.

18. Проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

Ухвалили:

Уповноважити Голову Правління Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління) підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту.

19. Про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства та викладення їх в нових редакціях;

Проект рішення:

Ухвалили:

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

- Внести та затвердити зміни до Положення «ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції;

7. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

8. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о. Голови Правління



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Леонід Мороз", written over the stamp.

Леонід МОРОЗ