

ПРОТОКОЛ №54
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

19.05.2023р.

Дата, проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (далі – ЗЗА): 16.05.2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 11.05.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 05.05.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «КРАЇНА», які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА: 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів.

Кворум ЗЗА: 83,7028%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА було розпочато 05.05.2023 року о 09 годині 00 хвилин та завершилось 16.05.2023 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Пустовалова Е.Е. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 02/05-2023 від 02.05.2023р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 02/05-2023 від 02.05.2023р.).

Склад лічильної комісії: Бородін Є.В., Алієва О.Ю., Ходарченко В.М.;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мороз Л.І., Бородін Є.В.;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
2. Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «СК «КРАЇНА»

Для участі в позачергових ЗЗА зареєструвалось 2 (два) Акціонера (представників акціонерів), які сукупно володіють 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) штуками акцій, що складає 83,7028% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, досягнуто кворум для проведення ЗЗА відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями) та Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок) ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», та Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями, та іншими нормативно-правовими актами.

Бюлетень для голосування на ЗЗА засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено на веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
 - Член Лічильної комісії – Бородин Є.В.;
 - Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
 - Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень 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.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів, що складає 83,7028% голосів в загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА».

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

Ухвалили:

1. Затвердити бізнес-план АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Компанії на затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 55 143 389 (п'ятдесят п'ять мільйонів сто сорок три тисячі триста вісімдесят дев'ять) голосів, що складає 83,7028% голосів в загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «КРАЇНА».

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів

Еляна ПУСТОВАЛОВА

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ