

Текст повідомлення  
про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА»  
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»  
(код за ЄДРПОУ: 20842474, місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків,  
будинок 29А) (надалі – Товариство та/або АТ «СК «КРАЇНА»)  
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» дистанційно  
25 серпня 2022 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 19.07.2022 прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) дистанційно 25 серпня 2022 року.

25 серпня 2022 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями.

01 серпня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» <https://krayina.com/page/zbori-aktioneriv> 01 серпня 2022 року - дата початку голосування.

25 серпня 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

22 серпня 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

Перелік питань проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

**Перше питання проекту порядку денного:**

**Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
Затвердження висновків Ревізора.**

***перший проект рішення:***

- 1.1. Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік

***другий проект рішення:***

- 1.1. Взяти до відома звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.
- 1.2. Взяти до відома висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

**Друге питання проекту порядку денного:**

**Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «Крайіна».  
проект рішення:**

припинити повноваження Візір А.С., як Ревізора АТ «СК «Крайіна»

**Третє питання проекту порядку денного**

**Обрання Ревізора АТ «СК «Крайіна»:**

Призначити Ревізором АТ «СК «Крайіна» \_\_\_\_\_

**Четверте питання проекту порядку денного**

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

***проект рішення:***

- 4.1. Затвердити умови договорів між Товариством та Ревізором Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
- 4.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства.
- 4.3. Встановити, що договір між Товариством та Ревізором Товариства набирає чинності з дати їх підписання.

**П'яте питання проекту порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***перший проект рішення:***

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

***другий проект рішення:***

2.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

**Шосте питання проекту порядку денного:**

**Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

***перший проект рішення:***

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

***другий проект рішення:***

3.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

**Сьоме питання проекту порядку денного:**

**Затвердження річного звіту АТ «СК «КРАЇНА».**

***перший проект рішення:***

4.1. Затвердити річний звіт АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік.

***другий проект рішення:***

4.1. Взяти до відома річний звіт АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік

**Восьме питання проекту порядку денного:**

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

***перший проект рішення:***

затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2021 рік.

***другий проект рішення:***

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

**Дев'яте питання проекту порядку денного:**

**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 811 000 (вісімсот одинадцять тисяч гривень) в рахунок резервного капіталу АТ «СК «Країна».

**Десяте питання проекту порядку денного:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».**

***проект рішення:***

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» у повному складі.

**Одинадцятье питання проекту порядку денного:**

**Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна»**

***проект рішення:***

Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 осіб.

**Дванадцятье питання проекту порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».**

проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

**Тринадцятье питання проекту порядку денного:**

**Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

***проект рішення:***

8.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.

8.2. Уповноважити Голову Правління Мороза Леоніда Івановича підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

8.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

**Чотирнадцятье питання проекту порядку денного:**

**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, перестраховування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «СК «КРАЇНА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «СК «КРАЇНА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти у.borodin@krayina.com

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти у.borodin@krayina.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «СК «КРАЇНА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти у.borodin@krayina.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «СК «КРАЇНА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є начальник Юридичного Управління Бородін Євгеній Всеволодович (тел.: 093-993-22-11).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «СК «КРАЇНА» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «КРАЇНА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv> Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 01 серпня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 16 серпня 2022 року (дати завершення голосування).

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «СК «КРАЇНА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для

голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «КРАЇНА», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.

АТ «СК «КРАЇНА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Голова Наглядової ради  
АТ «СК «КРАЇНА»**

**С.О. НЕХОМ'ЯЖ**