



ПРОТОКОЛ №53
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»»

м. Київ

02.05.2023 р.

Дата, проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (далі – ЗЗА): 27.04.2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 23 годину 24.04.2023р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.04.2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування: 21.04.2023 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: 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) голосів.

Кворум ЗЗА: 87,525338%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА розпочинається 17.04.2023 року об 11 годині 00 хвилин щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, та 21.04.2023 року об 11 годині 00 хвилин щодо питань порядку денного щодо кумулятивного голосування. Голосування завершується 27.04.2023 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Атаманенко Р.В. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 21/03-2023 від 21.03.2023р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» № 21/03-2023 від 21.03.2023р.).

Склад лічильної комісії: Бородін Є.В., Алієва О.Ю., Годлевська Ю.С.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Бородін Є.В., Годлевська Ю.С.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора.
3. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» у зв'язку з ліквідацією посади.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
8. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».
10. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА».
11. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та визначення строку їх повноважень.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

12. 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.

13. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 27.04.2024 року відносно страхування, перестраховання, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік.

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

Для участі в річних ЗЗА зареєструвалися учасники: 3 (три) Акціонера (представників акціонерів), які володіють в сукупності 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % 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 загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

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

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.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «КРАЇНА» напроти прізвища кожного кандидата ставить кількість голосів, яку він віддає із своєї належної загальної кількості голосів за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться нуль (0). Загальна кількість голосів, що віддані Акціонером (представником акціонера) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому Акціонеру (представнику акціонера). Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів (представників акціонерів) порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;
- Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
- Член Лічильної комісії – Годлевська Ю.С.

1.2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку чергових 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 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «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:

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

Ухвалили:

2.1. Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

2.2. Затвердити висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.



З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд питання щодо припинення повноважень Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» у зв'язку з ліквідацією посади.

Ухвалили:

- 3.1. Припинити повноваження Каленченко Владислава Миколайовича, як Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» з 27.04.2023 року.
3.2. Ліквідувати посаду Ревізор АТ «СК «КРАЇНА» з 27.04.2023 року.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Ухвалили:

Затвердити висновок ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», складений за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «СК «КРАЇНА».



Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Ухвалили:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік.

7.2. Затвердити порядок покриття збитків за 2022 рік в сумі 3 853 000,00 (три мільйони вісімсот п'ятдесят три тисячі грн) за рахунок резервного капіталу АТ «СК «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Розгляд звіту про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» у повному складі, а саме:

- Атаманенко Р.В.;
- Пустовалова Е.Е.;
- Литвин М.М.



Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот шістдесят одна тисяча шістьсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА»

Ухвалили:

Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 3-х осіб.

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот шістдесят одна тисяча шістьсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та визначення строку їх повноважень.

Ухвалили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» 3-ох осіб зі строком повноважень три роки:

1. Атаманенко Раїса Вікторівна – представник акціонера – АТ «КІВІ»;
2. Пустовалова Еяна Едмундівна – представник акціонера – АТ «КІВІ»;
3. Колосюк Борис Григорович – представник акціонера – АТ «КІВІ».

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Сергійко Галина Миколаївна - представник Акціонера – АТ «КІВІ»	50 208 384	76,211876	3	150 625 152
Сергійко Галина Миколаївна - представник Акціонера – АТ «СІРІУС»	4 935 005	7,490900	3	14 805 015
Кольчик Наталія Миколаївна - представник Акціонера – ТОВ «Фінанс Еліт Компані»	2 518 304	3,822562	3	7 554 912

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
1	Атаманенко Раїса Вікторівна	57 661 693
2	Пустовалова Еяна Едмундівна	57 661 693
3	Колосюк Борис Григорович	57 661 693

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот шістдесят одна тисяча шістьсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

12. 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.

Ухвалили:

- 12.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
- 12.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.
- 12.3. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

13. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства Ухвалили:

13.1. Внести зміни до статуту АТ «СК «КРАЇНА» та затвердити його в новій редакції.

13.2. Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.

13.3. Надати повноваження Голові Правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.

Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано 57 661 693 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає 87,525338 % голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРАЇНА».

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

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

Рішення прийнято.**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 27.04.2024 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 2022 рік.

Ухвалили:

Надати дозвіл на ухвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «КРАЇНА» до 27.04.2024 року відносно страхування, перестраховування, з граничною сумою, що не перевищує 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік.



Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонерами віддано **57 661 693** (п'ятдесят сім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев'яносто три) штуками акцій, що складає **87,525338 %** голосів у загальній кількості акцій в статутному капіталі Акціонерного товариства «Страхова компанія «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

Раїса АТАМАНЕНКО

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ

Місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять третього року

Я, Малахов Сергій Олексійович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Атаманенко Раїси Вікторівни та Мороза Леоніда Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Атаманенко Раїси Вікторівни та Мороза Леоніда Івановича, які підписали документ, встановлено, дієдатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *199, 200*

Приватний нотаріус



С.О. Малахов



Всього
прошито
(або прошнуровано),
процуреровано
і скріплено печаткою

(чотири)

аркушів