

ПРОТОКОЛ № 61
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»
(ідентифікаційний код 20842474, далі – Товариство)

м. Київ

22.08.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	22.08.2025
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, 9-й поверх, офіс 909
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 12:30
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.08.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 950 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Супруненко В'ячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Івана Петровича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александру, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДжПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року). якому належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення

Голова загальних зборів

ПІБ Мороз Л.І. підпис



Секретар загальних зборів

ПІБ Борщук Є.В. підпис



повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.08.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про розгляд Повідомлень про складання повноважень незалежними членами Наглядової ради.
3. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Мороза Л.І. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Мороза Л.І. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Бородіна Є.В.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд Повідомлень про складання повноважень незалежними членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів
ПІБ Мороз Л.І. підпис



Секретар загальних зборів
ПІБ Бородин Є.В. підпис



Проект рішення:

На підставі поданих незалежними членами Наглядової ради Товариства Повідомлень про складання повноважень, достроково припинити повноваження:

- Голови Наглядової ради Товариства – Ярошенка Романа Валерійовича;
- Члена Наглядової ради Товариства – Маленко Оксани Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження незалежних членів Наглядової ради Товариства:

- Голови Наглядової ради Товариства – Ярошенка Романа Валерійовича;
- Члена Наглядової ради Товариства – Маленко Оксани Миколаївни.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.**Проект рішення:**

Обрати (призначити) з 22.08.2025 року членами Наглядової ради Товариства:

- Ярошенка Романа Валерійовича із строком повноважень - 3 роки;
- Маленко Оксану Миколаївну із строком повноважень - 3 роки;
- Турівного Олексія Анатолійовича з вступом на посаду після його погодження

Національним банком України із строком повноважень - 3 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 65 878 050 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати (призначити) з 22.08.2025 року членами Наглядової ради Товариства:

- Ярошенка Романа Валерійовича із строком повноважень - 3 роки;
- Маленко Оксану Миколаївну із строком повноважень - 3 роки;
- Турівного Олексія Анатолійовича з вступом на посаду після його погодження Національним банком України із строком повноважень - 3 роки.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Акціонер (представник/ки акціонера)

Супруненко Вячеслав Іванович, в особі представника Супруненка Івана Петровича (який діє на підставі Довіреності, виданої 29 липня 2024 року, підпис на якій засвідчено Панагіотісом Александру, нотаріусом міста Лімасол, Кіпр, 29 липня 2024 року, підпис та печатка якого засвідчені Андреасом Чатзікку, окружним нотаріусом, 30 липня 2024 року, апостиль проставлено в АПОСТИЛЬ-ЛІМАСОЛ МДЖПО ОФІС, КІПР, 30 липня 2024 року).

Голова Загальних зборів
Мороз Леонід Іванович

Корпоративний секретар
Борідін Євгеній Всеволодович



Голова загальних зборів
ПІБ Мороз Л.І. підпис

Секретар загальних зборів
ПІБ Борідін Є.В. підпис