

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 27 квітня 2023 року

Наглядовою радою Товариства 21.03.2023 року протоколом № 21/03-2023 прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, Статуту Товариства, керуючись Порядком скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі – Порядок), відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 лютого 2023 року № 2915-IX, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318.

Спосіб проведення загальних зборів – річні Загальні збори акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» відбуватимуться дистанційно.

27.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (дата завершення голосування)

17.04.2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» (<https://krayina.com>) у розділі - «Інформація про загальні збори» за посиланням <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>

21.04.2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» (<https://krayina.com>) у розділі - «Інформація про загальні збори» за посиланням <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>

17.04.2023 року з 11:00 – дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

21.04.2023 року з 11:00 – дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - 27.04.2023 року.

24.04.2023 року (станом на 23 годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА»:

Перше питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

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.

Друге питання проекту порядку денного:

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

перший проект рішення:

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

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

другий проект рішення:

Взяти до відома звіт Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Взяти до відома висновки Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Третє питання проекту порядку денного:

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

проект рішення:

1. Припинити повноваження Каленченко Владислава Миколайовича, як Ревізора АТ «СК «КРАЇНА» з 27.04.2023 року

2. Ліквідувати посаду Ревізор АТ «СК «КРАЇНА» з 27.04.2023 року

Четверте питання проекту порядку денного

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

перший проект рішення:

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

другий проект рішення:

взяти до відома звіт Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

П'яте питання проекту порядку денного

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

перший проект рішення:

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

другий проект рішення:

взяти до відома звіт Виконавчого органу АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік.

Шосте питання проекту порядку денного:

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

проект рішення:

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

Сьоме питання проекту порядку денного:

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

проект рішення:

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

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»

Восьме питання проекту порядку денного:

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

перший проект рішення:

затвердити звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2022 рік.

другий проект рішення:

взяти до відома звіт про корпоративне управління АТ «СК «Країна» за 2022 рік

Дев'яте питання проекту порядку денного:

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

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

(наявність взаємозв'язку з питанням 10,11,12 порядку денного)

Десяте питання проекту порядку денного:

Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна»
проект рішення:

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

(наявність взаємозв'язку з питанням 9,11,12 порядку денного)

Одинадцяте питання проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» та визначення строку їх повноважень.
проект рішення: (кумулятивне голосування).

(наявність взаємозв'язку з питанням 9,10,12 порядку денного)

Дванадцяте 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:

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

уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради.

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

(наявність взаємозв'язку з питанням 9,10,11 порядку денного)

Тринадцяте питання проекту порядку денного:

Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства

проект рішення:

1. внести зміни до статуту АТ «СК «КРАЇНА» та затвердити його в новій редакції.
2. надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.
3. надати повноваження Голові Правління здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції.

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

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, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2022 рік.

проект рішення:

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

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «СК «КРАЇНА» (<https://krayina.com>), на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних Загальних зборах <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv>

При затвердженні порядку денного Загальних зборів встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями дев'ять, десять, одинадцять та дванадцять порядку денного. Наявність взаємозв'язку між зазначеними питаннями порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

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 дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних 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 **y.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 **y.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 дистанційних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **y.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).

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **y.borodin@krayina.com**.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах

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 посвідчуватись 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.

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 з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковується належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікаційного електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

Разом із бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують його повноваження (засвідчені належним чином копії).

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті <https://krayina.com/page/zbori-aktsioneriv> Товариства бюлетеня для голосування, а саме **з 17 квітня 2023 року – бюлетеню для голосування, крім обрання органів Товариства та 21 квітня 2023 року – бюлетеня для кумулятивного голосування.**) Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах АТ «СК «КРАЇНА» завершується **27 квітня 2023 року о 18:00.**

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

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа враховує той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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 АТ «СК «КРАЇНА».

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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «СК «КРАЇНА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	попередній
Усього активів	320776	336905
Основні засоби (за залишковою вартістю)	66033	56523
Запаси	910	475
Сумарна дебіторська заборгованість	30577	36385
Гроші та їх еквіваленти	71441	90714
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3853) збиток	811
Власний капітал	139098	152296
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	84985	84985
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	152418	160965
Поточні зобов'язання і забезпечення	29260	23644
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5067) збиток	811
Середньорічна кількість акцій (шт.)	65880000	65880000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,07691)збиток	0,01231

Голова Наглядової ради
АТ «СК «КРАЇНА»

Раїса АТАМАНЕНКО