



**ПРОТОКОЛ №49  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»**

м. Київ

24.12.2021р.

**Дата, час і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА):** 24.12.2021р., 12-00 год., м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 331.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА:** станом на 24 годину 20.12.2021р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА:** 10 осіб.

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

**Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА:** 53 620 246 (*п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість*) голосів.

**Кворум ЗЗА:** 81,390778 %.

**Порядок голосування на ЗЗА:** бюлетенями.

**Головуючий ЗЗА:** Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Атаманенко Р.В. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/11-2021 від 19.11.2021р.).

**Секретар ЗЗА:** Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/11-2021 від 19.11.2021р.).

**Склад Тимчасової лічильної комісії:** Бородін Є.В., Алієва О.Ю., Ходарченко В.М.. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/11-2021 від 19.11.2021р.).

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення щодо непоширення вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на АТ «СК «Країна».
8. Внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна» та викладення його в новій редакції згідно проекту, який додається.
9. Проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

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





Відкрила роботу Загальних зборів Головуюча ЗЗА Атаманенко Р.В., яка доповіла присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в позачергових ЗЗА зареєструвалися учасники: 5 (п'ять) Акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 53 620 246 (п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість) штукami акцій, що складає 81,390778% 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 (Із змінами, внесеними згідно із Законами). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуюча ЗЗА повідомила присутніх, що 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.

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з **1 по 9 питання порядку денного**.

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «Країна» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402 «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 за № 791/30659, 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.

Після розгляду всіх питань порядку денного, Акціонер (представник акціонера) АТ «СК «Країна» повинен передати свій бюлетень, засвідчений власним підписом, членам Лічильної комісії для підведення результатів голосування з питань порядку денного. Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого АТ «СК «Країна» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 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 вище названих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

#### **Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, надає Тимчасова лічильна комісія, яка сформована





Наглядовою радою АТ «СК «Країна» у складі: Бородин Є.В., Алієва О. Ю., Ходарченко В.М. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 19/11-2021 від 19.11.2021р.).

Для підрахунку голосів на ЗЗА, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, обирається Лічильна комісія, тому Головуючий ЗЗА запропонувала обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії – Бородин Є.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.

**Ухвалили:**

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії – Бородин Є.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М., член Лічильної комісії – Алієва О.Ю.

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» - 53 620 246 (п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Схвалення рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА щодо схвалення рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 15/11-2021 від 15.12.2021 р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування підписом Акціонера (представника акціонера) та печаткою АТ «СК «Країна».

**Ухвалили:**

1. Схвалити рішення Наглядової ради АТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах 24.12.2021 р.

2. Засвідчити печаткою АТ «СК «Країна» підпис Акціонера (представника Акціонера) в бюлетені для голосування та в бюлетені для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах 24.12.2021 р.

Голосували бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що керуючись п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради,





яких було обрано рішенням річних ЗЗА (протокол № 48 від 21.04.2021 р.) у кількості 5 (п'ятьох) осіб строком до наступних річних ЗЗА Товариства.

**Ухвалили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «СК «Країна» з 20.01.2022 року:

1. Мишка Андрія Григоровича;
2. Пустовалової Еляни Едмундівни;
3. Атаманенко Раїси Вікторівни;
4. Кацімона Олександра Олександровича;
5. Ястреб Тетяни Ігорівни.

Голосували бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (*п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість*) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (*нуль*) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (*нуль*) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка зазначила, що відповідно до п. 11.15 Статуту, п. 4.13 Положення про Наглядову раду АТ «СК «Країна», мінімальна кількість членів Наглядової ради не може бути меншою ніж 5 осіб, тому пропоную визначити склад членів Наглядової ради АТ «СК «Країна» в кількості 5 осіб.

**Ухвалили:**

Кількісний склад Наглядової ради АТ «СК «Країна» становить 5 осіб.

Голосували бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (*п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість*) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (*нуль*) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (*нуль*) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка зазначила, що відповідно до пп. 11.7 - 11.9 Статуту, п. 4.1, пп. 4.3 - 4.5 Положення про Наглядову раду АТ «СК «Країна», члени Наглядової ради обираються Акціонерами (представниками акціонерів) під час проведення ЗЗА на строк до наступних річних Загальних зборів, лише з числа фізичних осіб, виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, при цьому особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до рішення з четвертого питання порядку денного ЗЗА, кількісний склад Наглядової ради АТ «СК «Країна» становить 5 (п'ять) осіб, таким чином, під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного Акціонера (представника акціонера) помножується на 5 (п'ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства.

Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів Акціонера (представника акціонера), якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право Акціонеру (представнику акціонера) розпоряджатися під час голосування 5 (*п'ятьма*) кумулятивними голосами.





| Акціонер<br>(представник акціонера)                                                             | Загальна<br>кількість ЦП | Відсоток у<br>статутному<br>капіталі | Кількість<br>членів<br>Наглядової<br>ради, що<br>обирається | Кількість<br>голосів для<br>кумулятивного<br>голосування |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Мелконян Рубен Веліханович –<br>представник Акціонера – ПАТ<br>«ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС<br>КЕПІТАЛ» | 32 937 383               | 49,996027                            | 5                                                           | 164 686 915                                              |
| Ворушилін Костянтин Миколайович                                                                 | 3 281 352                | 4,980801                             | 5                                                           | 16 406 760                                               |
| Яковлева Марина Геннадіївна -<br>представник Акціонера – АТ «КІВІ»                              | 14 066 085               | 21,35107                             | 5                                                           | 70 330 425                                               |
| Мелконян Рубен Веліханович –<br>представник Акціонера – ТОВ «КУА<br>«Ф ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»    | 905 426                  | 1,374356                             | 5                                                           | 4 527 130                                                |
| Яковлева Марина Геннадіївна -<br>представник Акціонера – АТ<br>«ЗНВКІФ «СІРІУС»                 | 2 430 000                | 3,688524                             | 5                                                           | 12 150 000                                               |

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

Після обговорення Головуючий ЗЗА запропонував обрати з 20.01.2022 року до складу Наглядової ради року 5 (п'ять) осіб Акціонерів (представників акціонерів) на строк до наступних річних ЗЗА Товариства з наступних кандидатів:

1. Радіонову Тетяну Олександрівну - представника акціонера – АТ «КІВІ»;
2. Примовича Максима Миколайовича - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
3. Мішутіну Ірину Андріївну - представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
4. Лавріненко Ніну Василівну - представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
5. Тріпачова Геннадія Володимировича – представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «СОВА».

Інших пропозицій або заперечень від Акціонерів (представників акціонерів) АТ «СК «Країна» не надійшло.

Головуючий ЗЗА запропонував Акціонерам (представникам акціонерів) голосувати за обрання членів Наглядової ради АТ «СК «Країна».

#### Ухвалили:

Обрати з 20.01.2022 року членами Наглядової ради АТ «СК «Країна» 5 (п'ять) осіб на строк до наступних ЗЗА АТ «СК «Країна»:

1. Радіонову Тетяну Олександрівну - представника акціонера – АТ «КІВІ»;
2. Примовича Максима Миколайовича - представника акціонера - АТ «КІВІ»;
3. Мішутіну Ірину Андріївну - представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
4. Лавріненко Ніну Василівну - представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
5. Тріпачова Геннадія Володимировича – представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «СОВА».

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 5.





**Результати кумулятивного голосування:**

| № з/п | Перелік кандидатів в члени Наглядової ради, ПІБ | Кількість голосів |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Радіонова Тетяна Олександрівна                  | 53 620 246        |
| 2     | Примович Максим Миколайович                     | 53 620 246        |
| 3     | Мішутіна Ірина Андріївна                        | 53 620 246        |
| 4     | Лаврінченко Ніна Василівна                      | 53 620 246        |
| 5     | Тріпачов Геннадій Володимирович                 | 53 620 246        |

**Рішення прийнято.**

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, при цьому Головуючий зауважив, що вирішення даного питання відноситься до виключної компетенції ЗЗА відповідно до п. 10.3.21 Статуту АТ «СК «Країна».

**Ухвалили:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління АТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені АТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (*п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість*) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення щодо непоширення вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на АТ «СК «Країна».

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка рекомендувала позачерговим ЗЗА прийняти рішення про те, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на АТ «СК «Країна».

**Ухвалили:**

Рішення про те, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (*п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість*) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

**Рішення прийнято.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна» та викладення його в новій редакції згідно проекту, який додається.

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка повідомила, що у зв'язку із прийнятим рішенням ЗЗА щодо непоширення вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» на АТ «СК «Країна» виникла необхідність у внесенні змін до Статуту АТ «СК «Країна», а саме:





- доповнити розділ I «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту АТ «СК «Країна» пунктом, наступного змісту: «Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство»;
- виключити пункт 11.4.14 розділу XI Статуту АТ «СК «КРАЇНА», який визначає компетенцію Наглядової ради щодо надсилання оферти Акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Вищезазначені зміни до Статуту АТ «СК «КРАЇНА» здійснити шляхом викладення його у новій редакції.

**Ухвалили:**

Рішення щодо внесення змін до Статуту АТ «СК «Країна», а саме:

- доповнити розділ I «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту АТ «СК «Країна» пунктом, наступного змісту: «Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство»;
- виключити пункт 11.4.14 розділу XI Статуту АТ «СК «КРАЇНА», який визначає компетенцію Наглядової ради щодо надсилання оферти Акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Вищезазначені зміни до Статуту АТ «СК «КРАЇНА» здійснити шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Проведення державної реєстрації змін в Статуту АТ «СК «Країна» відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції.

**Слухали:**

Головуючого ЗЗА, яка запропонувала визначити уповноважену особу на підписання Статуту АТ «СК «Країна» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Ухвалили:**

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут АТ «СК «КРАЇНА» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту.

Голосували бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

«ЗА» - 53 620 246 (п'ятдесят три мільйони шістсот двадцять тисяч двісті сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Головуюча Загальних зборів

Р.В. Атаманенко

Секретар Загальних зборів

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





1 скріплено печаткою  
протоколом (або продубовано),  
протоколом



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Зареєстровано в реєстрі за № 1425/426

Київ, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцять першого року.  
Я, Гузенко Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую  
справжність підписів Атаманенко Раїси Вікторівни, Мороза Леоніда Івановича, які зроблено у  
моїй присутності.  
Осіо Атаманенко Раїси Вікторівни, Мороза Леоніда Івановича, які підписали документ,  
встановлено, їх дієздатність перевірено.