

ПРОТОКОЛ № 60
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

29.04.2025 р.

Дата, час і місце проведення очних річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 29.04.2025 р., 12-00 год., м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7, кімн. 909.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: очні річні Загальні збори акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (із змінами), рішення НКЦПФР від 02.06.2023 № 596.

Реєстр власників іменних цінних паперів: 29.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до реєстру власників іменних цінних паперів: 65 880 000 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «СК «Країна», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 65 878 050 (шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) голосів.

Кворум ЗЗА: 100%.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Голова ЗЗА: Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар: Бородін Є.В.

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

1. Обрання Голови та Секретаря ЗЗА.
2. Обрання членів Лічильної комісії ЗЗА, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на ЗЗА.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2024 рік 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 Товариства за 2024 рік та порядку розподілу нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2024 рік.
8. Розгляд Звіту про управління (корпоративне управління) Товариства за 2024 рік.
9. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.
11. 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.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів під час здійснення господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 29.04.2026 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

Відкрив засідання очних річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» Голова ЗЗА Ворушилін К.М., який доповів присутнім, що станом на 11-45 год. для участі в ЗЗА зареєструвалися учасники: 5 (п'ять) Акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 65 878 050

Голова Загальних зборів

 Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар

 Бородін Є.В.

(шістдесят п'ять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятдесят) штуками акцій, що складає 100 % голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «Країна».

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX (із змінами та доповненнями). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова ЗЗА повідомив присутніх, що голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос**.

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) АТ «СК «Країна» видано бюлетені для голосування з **1 по 12 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.

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.

Відносини щодо порядку проведення ЗЗА в частині способу голосування та оформлення бюлетеня для кумулятивного голосування регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (зі змінами та доповненнями), та іншими нормативно-правовими актами.

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 Голови та Секретаря ЗЗА.

Ухвалили:

1. Обрати Головою ЗЗА Ворушилїна К.М.
2. Обрати Секретарем ЗЗА корпоративного секретаря Товариства Бородин Є.В.
3. Встановити термін дії повноважень Голови та Секретаря ЗЗА – з моменту початку очних річних Загальних зборів акціонерів та до моменту їх закінчення. Після закінчення ЗЗА Голова та Секретар ЗЗА зобов'язані оформити протокол очних річних Загальних зборів акціонерів, після підписання якого повноваження Голови та Секретаря ЗЗА припиняються.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

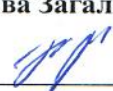
«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів

 Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар

 Бородин Є.В.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Член Лічильної комісії – Алієва О.Ю;
- Член Лічильної комісії – Артимович Ю.Б.;
- Член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку ЗЗА та до їх закінчення. Після закінчення ЗЗА Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення способу засвідчення бюлетенів для голосування на ЗЗА.

Ухвалили:

Визначити спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на очних річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «Країна» шляхом накладення відбитку печатки АТ «СК «Країна».

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова Загальних зборів



Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар



Бородін Є.В.

Ухвалили:

Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2024 рік.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

Затвердити висновок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ УКРАЇНА», складений за результатами проведеної перевірки фінансової звітності Товариства.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядку розподілу нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2024 р.

Ухвалили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2024 р. в сумі 2 668 456,00 грн (два мільйони шістсот шістдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 00 коп.) шляхом спрямування на поповнення резервного капіталу Товариства.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про управління (корпоративне управління) Товариства за 2024 рік.

Ухвалили:

Затвердити Звіт про управління (корпоративне управління) Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів



Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар



Бородін Є.В.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.

Ухвалили:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб.

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

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства та визначення строку їх повноважень.

Ухвалили:

Обрати (призначити) з 30.04.2025 року незалежним членом Наглядової ради АТ «СК «КРАЇНА» Маленко Оксану Миколаївну із строком повноважень - 3 роки.

Акціонер (представник акціонера)	Загальна кількість ЦП	Відсоток у статутному капіталі	Кількість членів Наглядової ради, що обирається	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Козленко Юлія Вадимівна - представник Акціонера – АТ «KIBI»	50 208 384	76,211876	1	50 208 384
Козленко Юлія Вадимівна - представник Акціонера – АТ «CIPYUS»	4 935 005	7,490900	1	4 935 005
Кольчик Наталія Миколаївна - представник Акціонера – ТОВ «Фінанс Еліт Компані»	2 518 304	3,822562	1	2 518 304
Ворушилін Костянтин Миколайович	3 281 352	4,980801	1	3 281 352
Зімін Олег Петрович	4 935 005	7,490900	1	4 935 005

Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
1	Маленко Оксана Миколаївна	60 943 045

Голова Загальних зборів

 Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар

 Бородин С.В.

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

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

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 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.

Ухвалили:

1. Затвердити умови договору (контракту) (додаток №1 до протоколу) між Товариством та незалежним членом Наглядової ради Товариства, яким, у тому числі, встановлюється розмір винагороди незалежного члена Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договір з незалежним членом Наглядової ради.

3. Встановити, що договір (контракт) між Товариством та незалежним членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з дати його підписання.

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

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

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів під час здійснення господарської діяльності, які можуть вчинятися АТ «СК «Країна» до 29.04.2026 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Ухвалили:

Надати дозвіл на ухвалення значних правочинів під час здійснення господарської діяльності, які можуть вчинятися Правлінням АТ «СК «КРАЇНА» до 29.04.2026 року відносно страхування, перестрахування, з граничною сумою, що не перевищує 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 60 943 045 (шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сорок п'ять) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

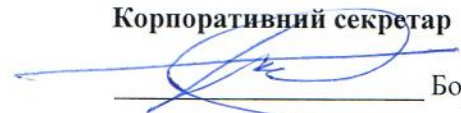
«УТРИМАЛИСЯ» - 4 935 005 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ять) голосів.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів


Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар


Бородін С.В.

Акціонер (представник/ки акціонера)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»,
в особі Директора Кольчик Н.М.



Акціонер (представник/ки акціонера)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ»
від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ»,
в особі Директора Козленко Ю.В.



Акціонер (представник/ки акціонера)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»,
від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ»,
в особі Директора Козленко Ю.В.



Акціонер
Зімін Олег Петрович

Акціонер, Голова Загальних зборів
Ворушилін Костянтин Миколайович

Корпоративний секретар
Бородін Є.В.

Голова Загальних зборів

Ворушилін К.М.

Корпоративний секретар

Бородін Є.В.



Пропонується та пропонується
аркушів

Корпоративний секретар

Свєтлїй БОРОДІН

