

ПРОТОКОЛ №51
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

м. Київ

07.10.2022р.

Дата, проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «Країна» (далі – ЗЗА): 03.10.2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА: станом на 24 годину 27.09.2022р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 16.09.2022 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: 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голосів.

Кворум ЗЗА: 76,211876%.

Порядок голосування на ЗЗА: Голосування на ЗЗА розпочинається 16.09.2022 року о 09 годині 00 хвилин та завершується 03.10.2022 року о 18 годині 00 хвилин. Голосування на ЗЗА проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий ЗЗА: Голова Наглядової ради АТ «СК «Країна» Нехом'яж С.О. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 15/09-2022 від 15.09.2022р.).

Секретар ЗЗА: Мороз Л.І. (протокол Наглядової ради АТ «СК «Країна» № 15/09-2022 від 15.09.2022р.).

Склад лічильної комісії: Бородін Є.В., Коваленко Ю.Ю., Алієва О.Ю.;

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

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

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

2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження їх в новій редакції;

3. Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції;

4. Затвердження ПРИНЦИПІВ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції;

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

Для участі в позачергових ЗЗА зареєструвався 1 (один) Акціонер (представник акціонера), який володіє 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) штуками акцій, що складає 76,211876 % голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі АТ «СК «Країна», який є власником 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) та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) 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 ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

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», Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», та іншими нормативно-правовими актами.

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.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
 - Член Лічильної комісії – Бородін Є.В.;
 - Член Лічильної комісії – Алієва О. Ю.;
 - Член Лічильної комісії – Коваленко Ю.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» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876% 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:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Ухвалили:

Затвердити в новій редакції:

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА».

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876% 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:

Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викладення його у новій редакції.

Ухвалили:

Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876%

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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження ПРИНЦИПІВ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викладення його у новій редакції.

Ухвалили:

Затвердити ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» та викласти його у новій редакції.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування, Акціонером віддано 50 208 384 (п'ятдесят мільйонів двісті вісім тисяч триста вісімдесят чотири) голоси, що складає 76,211876% 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

Сергій НЕХОМ'ЯЖ

Секретар Загальних зборів

Леонід МОРОЗ



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Пронумеровано та пронумеровано

4 / чотири _____ аркушів

Голова Правління
[Signature] Л.І. Мороз

