

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «СК «КРАЇНА»
Протокол № 01/08-2023 від 01.08.2023 р.

Текст повідомлення
про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК
«КРАЇНА» дистанційно 22 серпня 2023 року

Наглядовою радою Товариства 01.08.2023 року протоколом № 01/08-2023 прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ, 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-ІХ, 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 – позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» відбуватимуться дистанційно.

22.08.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «КРАЇНА» (дата завершення голосування)

11.08.2023 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>

11.08.2023 року з 11:00 – дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - 22.08.2023 року.

18.08.2023 року (станом на 23 годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «КРАЇНА».

Перелік питань проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

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 – Ходарченко В.М..

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.

Друге питання проекту порядку денного:

Затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки та визначення уповноваженої особи на його затвердження.

Проект рішення:

1. Затвердити бізнес-план АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Компанії на затвердження бізнес-плану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» на 2023 рік та наступні три роки.

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>

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 Бородин 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 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 Загальних зборів до дати проведення 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 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 позачергових Загальних зборів підчас підготовки до Загальних зборів, є начальник Юридичного Управління Бородін Євгеній Всеволодович (тел.: 093-993-22-11).

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.

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 11 серпня 2023 року – бюлетеню для голосування, крім обрання органів Товариства.** Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «СК «КРАЇНА» завершується **22 серпня 2023 року о 18:00.**

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

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.

**Голова Наглядової ради
АТ «СК «КРАЇНА»**



Еляна ПУСТОВАЛОВА