

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	34809641
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 12-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.03.2024 о 15:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input checked="" type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1 <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	28.03.2024 о 13:00 28.03.2024 о 15:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний ²	1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 5.Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі

	збільшенням статутного капіталу. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	не передбачені законом України "Про страхування", ст. 46
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	www.sk-ridna.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	матеріали загальних зборів не надсилаються учасникам страховика засобами поштового зв'язку, а розміщуються на веб-сайті страховика www.sk-ridna.com.ua та надаються для ознайомлення акціонерам на їх вимогу за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з понеділка по четвер з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, в п'ятницю з 09 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин, перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Корпоративний секретар Товариства Кравченко Ольга Володимирівна; телефон для довідок - (044) 425-12-90
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

	Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються згідно ст. 46 Закону України "Про страхування"
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до</p>

	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 Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	ПРОТОКОЛ № 08/03/2024 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» від 12.03.2024р.
Дата складання повідомлення	20.03.2024

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.