

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення
річних Загальних зборів акціонерів та проєкт порядку денного

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
ідентифікаційний код: 00034186, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7д,
(далі – НАСК «ОРАНТА»)

повідомляє, що Наглядовою радою НАСК «ОРАНТА» прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та їх проведення шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори, загальні збори) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 240.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

27 квітня 2023 року – дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування, а саме остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

17 квітня 2023 року о 11:00 - дата та час початку надсилання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) до депозитарної установи.

27 квітня 2023 року о 18:00 - дата та час завершення надсилання бюлетеня для голосування до депозитарної установи.

17 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті НАСК «ОРАНТА» (<https://www.oranta.ua/>) у розділі «Інформація емітента» - «Повідомлення» за посиланням: <https://oranta.ua/emitent/>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах **24 квітня 2023 року**, за два робочих дні до дня проведення дистанційних загальних зборів.

Проєкт порядку денного загальних зборів та проєкти рішень:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".

Проєкт рішення:

«З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" обрати:

Головуючого Загальних зборів – Чорного Віталія Степановича;

Секретаря Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича».

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" (річного звіту) за 2022 рік.

Проєкт рішення:

«Затвердити результати фінансово - господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік (річний звіт) у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;

- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року».

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік».

4. Про затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2022 році.

Проект рішення:

«Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" у 2022 році, затвердити в розмірі 77 067 978,06 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 2 718 103,42 гривень, що складає 3,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік;
- направити на покриття збитків попередніх періодів – 74 349 874,64 гривень, що складає 96,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік».

5. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік».

6. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік».

7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік».

8. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

«Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА"».

9. Про затвердження Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

«Затвердити Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК "ОРАНТА"».

Між питаннями проекту порядку денного загальних зборів відсутній взаємозв'язок.

Адреса сторінки на власному веб-сайті НАСК «ОРАНТА» (<https://www.oranta.ua/>), на якій розміщена: інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – <https://oranta.ua/emitent/>.

Кожен акціонер має право отримати, а НАСК «ОРАНТА» зобов'язана 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 НАСК «ОРАНТА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА».

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), та направлений на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА».

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА» із зазначенням реквізитів акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

НАСК «ОРАНТА» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані НАСК «ОРАНТА» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

НАСК «ОРАНТА» 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Голова Правління НАСК «ОРАНТА» Мейзнер Яцек Якуб (контактні телефони: + 38 (044) 537-58-01; +38 (044) 520-29-27) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів.

Кожною простою акцією НАСК «ОРАНТА» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція НАСК «ОРАНТА» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА».

Адреса електронної пошти НАСК «ОРАНТА», на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: corp@oranta.ua

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління НАСК «ОРАНТА» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті НАСК «ОРАНТА» відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів - 27 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції НАСК «ОРАНТА», 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 направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА», на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, - на адресу електронної пошти НАСК «ОРАНТА») із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, – до НАСК «ОРАНТА», за її місцезнаходженням).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (27 квітня 2023 року).

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

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня

в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені із зазначенням реквізитів акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру, не приймаються депозитарною установою (НАСК «ОРАНТА» - у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування) для подальшого опрацювання.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті НАСК «ОРАНТА»;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою, а також у разі якщо бюлетень поданий в паперовій формі складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 посвідчуватися 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 НАСК «ОРАНТА» 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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

НАСК «ОРАНТА» 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 загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності НАСК «ОРАНТА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	1 301 938	1 054 110
Основні засоби (за залишковою вартістю)	207 644	183 497
Запаси	3 689	3 699
Сумарна дебіторська заборгованість	36 818	33 533

Гроші та їх еквіваленти	20 850	20 519
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 718	(64 445)
Власний капітал	411 402	321 644
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	159 000	159 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	820 892	675 380
Поточні зобов'язання і забезпечення	69 644	57 086
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	77 068	16 691
Середньорічна кількість акцій (шт.)	132 500 000	132 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,58	0,13