

ПРОТОКОЛ №1/2014
позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" (далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 00034186)

м. Київ

04.12.2014 р.

Дата проведення загальних зборів	04.12.2014 р.
Місце проведення загальних зборів	04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство "Санаторний комплекс "Пуща Озерна", четвертий корпус, конференц-зал
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:30
Час відкриття зборів	10:45

Збори відкрив Голова Реєстраційної комісії Товариства Грищенко В.М. та оголосив результати реєстрації, проведеної Реєстраційною комісією.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 28.11.2014 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 3 590 (три тисячі п'ятсот дев'яносто), які є власниками 132 493 544 (сто тридцять два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі п'ятсот сорок чотири) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 132 241 098 (сто тридцять два мільйони двісті сорок одна тисяча дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. На рахунку Товариства обліковується 0 (нуль) штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 39 (тридцять дев'ять).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 127 061 641 (сто двадцять сім мільйонів шістдесят одна тисяча шістсот сорок одна).

Кворум зборів становить 96,08332%.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
3. Про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта».
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради НАСК «Оранта».
7. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про обрання Голови Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління НАСК «Оранта».
13. Про обрання Голови та членів Правління НАСК «Оранта».

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань, винесених на голосування: 1.1., 2.1., 3.1., 5.1., 6.1., 7.2, 8.1., 9.1., 10.2, 12.1., 13.1, 13.3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій, рішення з питання, винесеного на голосування 4.1. порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій, рішення з питань, винесених на голосування: 7.1., 10.1., 13.2. порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який оголосив протокол реєстраційної комісії, роз'яснив акціонерам порядок голосування. Також голова реєстраційної комісії повідомив акціонерів, що до голови реєстраційної комісії поступила заява від представника компаній Chilwell Limited та Cezavelios Holdings Ltd. Маневського Владислава Валерійовича щодо надання дозволу представнику зазначених акціонерів здійснювати відеофіксацію проведення Зборів його власними технічними засобами. Оскільки відео фіксація проведення Зборів здійснюється засобами НАСК «Оранта», та наявні заперечення інших акціонерів, представнику цих компаній було відмовлено у наданні дозволу на проведення відео фіксації.

Розгляд 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

1.1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» у такому складі:
 - Ващенко Олег Васильович, акціонер НАСК «Оранта» - голова комісії;
 - Безсонова Ірина Олегівна, акціонер НАСК «Оранта» - член комісії;
 - Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.
2. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 425 голосів, що становить 73,89046% від кількості голосів акціонерів,

зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» у такому складі:

- Ващенко Олег Васильович, акціонер НАСК «Оранта» - голова комісії;
- Безсонова Ірина Олегівна, акціонер НАСК «Оранта» - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував обраним членам лічильної комісії приступити до виконання їх обов'язків.

Розгляд 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

2.1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для організації проведення Загальних зборів Товариства обрати голову, секретаря, робочу президію, редакційну комісію Загальних зборів Товариства та прийняти рішення з інших організаційних питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, та оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» обрати:

- 1) Головою Загальних зборів – Грищенко Валерія Михайловича, акціонера НАСК «Оранта».
- 2) Секретарем Загальних зборів – Трипольського Георгія Олеговича, акціонера НАСК «Оранта».
- 3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
 - Грищенко Валерій Михайлович, Голова Зборів;
 - Трипольський Георгій Олегович, Секретар Зборів.
- 4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:
 - Павлова Олена Юріївна, директор юридичного Департаменту НАСК «Оранта», – голова комісії;
 - Кучма Ольга Леонідівна, акціонер НАСК «Оранта», – член комісії.

2. Хід Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» фіксується відеозаписом, який забезпечує НАСК «Оранта».

3. Визначити доповідачем з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» Грищенко Валерія Михайловича.

4. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних

зборів акціонерів НАСК «Оранта»:

- для доповідача з питань порядку денного - до 10 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для запитань до доповідача - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

Всі пропозиції і заяви про надання слова для виступу подавати для розгляду до Робочої Президії виключно у письмовому вигляді, підписані акціонером (його представником) з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та/або найменування акціонера.

Голові зборів виносити на розгляд питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Проект рішення з кожного питання порядку денного відображено в бюлетені для голосування.

Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Голосування відбувається наступним чином:

- якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він робить позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
- якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він робить позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримується від голосування, він робить позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

В бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

З питань порядку денного, по котрим голосування здійснюється кумулятивним шляхом, акціонер має право віддати всі належні йому голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. В бюлетені для кумулятивного голосування необхідно в квадраті навпроти інформації про кандидата зазначити кількість голосів (цифрами), що віддаються акціонером за кандидата. У випадку не підтримання кандидатури – в квадраті навпроти інформації про кандидата ставиться прочерк.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питань порядку денного, голосування по яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснює реєстраційна комісія.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування оголошувати голові реєстраційної або лічильної комісії відразу після їх підбиття, складення та підписання протоколів про підсумки голосування, до завершення роботи загальних зборів.

Аудіо та відеозапис проводиться за погодженням Робочої Президії Загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 425 голосів, що становить 73,89046% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» обрати:

1) Головою Загальних зборів – Грищенко Валерія Михайловича, акціонера НАСК «Оранта».

2) Секретарем Загальних зборів – Трипольського Георгія Олеговича, акціонера НАСК «Оранта».

3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:

- Грищенко Валерій Михайлович, Голова Зборів;
- Трипольський Георгій Олегович, Секретар Зборів.

4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:

- Павлова Олена Юріївна, директор юридичного Департаменту НАСК «Оранта», – голова комісії;
- Кучма Ольга Леонідівна, акціонер НАСК «Оранта», – член комісії.

2. Хід Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» фіксується відеозаписом, який забезпечує НАСК «Оранта».

3. Визначити доповідачем з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» Грищенко Валерія Михайловича.

4. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»:

- для доповідача з питань порядку денного - до 10 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для запитань до доповідача - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

Всі пропозиції і заяви про надання слова для виступу подавати для розгляду до Робочої Президії виключно у письмовому вигляді, підписані акціонером (його представником) з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та/або найменування акціонера.

Голові зборів виносити на розгляд питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Проект рішення з кожного питання порядку денного відображено в бюлетені для голосування.

Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Голосування відбувається наступним чином:

- якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він робить позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
- якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він робить позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримується від голосування, він робить позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

В бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

З питань порядку денного, по котрим голосування здійснюється кумулятивним шляхом, акціонер має право віддати всі належні йому голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. В бюлетені для кумулятивного голосування необхідно в квадраті навпроти інформації про кандидата зазначити кількість голосів (цифрами), що віддаються акціонером за кандидата. У випадку не підтримання кандидатури – в квадраті навпроти інформації про кандидата ставиться прочерк.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питань порядку денного, голосування по яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснює реєстраційна комісія.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування оголошувати голові реєстраційної або лічильної комісії відразу після їх підбиття, складення та підписання протоколів про підсумки голосування, до завершення роботи загальних зборів.

Аудіо та відеозапис проводиться за погодженням Робочої Президії Загальних зборів.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – Голову Загальних зборів, який запропонував обраним особам приступити до виконання їх обов'язків. Також, Голова Загальних зборів Грищенко Валерій Михайлович надав час представнику акціонерів – компаній Chilwell Limited та Cezavelios Holdings ltd. Маневському Владиславу Валерійовичу для оголошення акціонерам особливої думки цих компаній щодо скликання цих Зборів та прийняття рішень цими Зборами.

Розгляд 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»).

Питання, винесене на голосування:

3.1. Про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» правонаступником усіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (до 2004 року – Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»).
3. Доручити Голові Правління НАСК «Оранта» здійснити всі передбачені законодавством заходи, пов'язані з реєстрацією зміни найменування товариства та приведенням найменування товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 425 голосів, що становить 73,89046% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» правонаступником усіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (до 2004 року – Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»).

3. Доручити Голові Правління НАСК «Оранта» здійснити всі передбачені законодавством заходи, пов'язані з реєстрацією зміни найменування товариства та приведенням найменування товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Розгляд 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції»).

Питання, винесене на голосування:

4.1. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта» та затвердити шляхом викладення Статуту НАСК «ОРАНТА» у новій редакції.
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту.
3. Голові Правління НАСК «Оранта» вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 885 045 голосів, що становить 73,88937% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 1 380 голосів, що становить 0,00109% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 4-го питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

Розгляд 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта»»).

Питання, винесене на голосування:

5.1. Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Визнати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «Оранта» (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління) такими, що втратили чинність з 4 грудня 2014 року.

2. Доручити Правлінню підготувати та винести на затвердження наступних Загальних зборів акціонерів проекти внутрішніх документів:

- Положення про Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта»;
- Положення про Наглядову раду НАСК «Оранта»;
- Положення про Ревізійну комісію НАСК «Оранта»;

- Положення про Правління НАСК «Оранта».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 425 голосів, що становить 73,89046% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визнати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «Оранта» (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління) такими, що втратили чинність з 4 грудня 2014 року.

2. Доручити Правлінню підготувати та винести на затвердження наступних Загальних зборів акціонерів проекти внутрішніх документів:

- Положення про Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта»;
- Положення про Наглядову раду НАСК «Оранта»;
- Положення про Ревізійну комісію НАСК «Оранта»;
- Положення про Правління НАСК «Оранта».

Розгляд 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

6.1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Наглядової ради НАСК «Оранта», у тому числі:

- Спілки Олега Вікторовича, Голови Наглядової ради;
- Просянкіна Павла Юрійовича, заступника Голови Наглядової ради;
- Тимінського Олександра Івановича, члена Наглядової ради;
- Варенка Миколи Віталійовича, члена Наглядової ради;
- Маневського Владислава Валерійовича, кандидата в члени Наглядової ради;
- Курманової Мадіни Садуакасівни, кандидата в члени Наглядової ради.

2. Вважати припиненими повноваження наступних членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:

- Дудника Андрія Петровича, заступника Голови Наглядової ради, з 22.02.2012 р., згідно його заяви;
- Мохортова Віктора Борисовича, члена Наглядової ради, з 22.02.2012 р., згідно його заяви;
- Юрченко Ігоря Петровича, кандидата у члени Наглядової ради, з 22.03.2012 р., згідно його заяви.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 415 голосів, що становить 73,89045% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів,

zareєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не враховано 1 (один) бюлетень для голосування (10 голосів) з наступної підстави: неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Наглядової ради НАСК «Оранта», у тому числі:

- Спілки Олега Вікторовича, Голови Наглядової ради;
- Просянкіна Павла Юрійовича, заступника Голови Наглядової ради;
- Тимінського Олександра Івановича, члена Наглядової ради;
- Варенка Миколи Віталійовича, члена Наглядової ради;
- Манєвського Владислава Валерійовича, кандидата в члени Наглядової ради;
- Курманової Мадіни Садуакасівни, кандидата в члени Наглядової ради.

2. Вважати припиненими повноваження наступних членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:

- Дудника Андрія Петровича, заступника Голови Наглядової ради, з 22.02.2012 р., згідно його заяви;
- Мохортова Віктора Борисовича, члена Наглядової ради, з 22.02.2012 р., згідно його заяви;
- Юрченко Ігоря Петровича, кандидата у члени Наглядової ради, з 22.03.2012 р., згідно його заяви.

Розгляд 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»).

Питання, винесене на голосування:

7.1. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради НАСК «Оранта»:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

1. БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED)
2. ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED)
3. ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED)
4. Завада Олександр Леонідович
5. DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАВІН СЕК'ЮРІТІЗ»
7. Апсенбетов Бейбіт Турсинбекович
8. Марченко Роман Вікторович
9. Ілляшев Михайло Ігоревич
10. Копейчиков Максим Володимирович

Підсумки кумулятивного голосування:

1. БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) - 85 348 626 голосів.
2. ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) - 85 347 626 голосів.
3. ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) - 85 342 620 голосів.
4. Завада Олександр Леонідович - 39 214 голосів.

5. DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LIMITED - 1 474 голосів.
 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАВІН СЕК'ЮРІТІЗ» - 27 608 806 голосів.
 7. Апсенбетов Бейбіт Турсинбекович - 93 206 631 голосів.
 8. Марченко Роман Вікторович - 93 206 630 голосів.
 9. Ілляшев Михайло Ігоревич - 0 голосів.
 10. Копейчиков Максим Володимирович - 93 208 043 голосів.
- Не враховано 2 (два) бюлетенів для голосування (8 880 голосів), у тому числі з наступних підстав:
1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетень для голосування (8 280 голосів).
 2. Перевищення суми голосів для кумулятивного голосування: 1 (один) бюлетень для голосування (600 голосів).
- Не брали участі в голосуванні 30 голосів.

З питання 7.1. прийняте рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради НАСК «Оранта»:
 - Копейчиков Максим Володимирович;
 - Апсенбетов Бейбіт Турсинбекович;
 - Марченко Роман Вікторович;
 - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED);
 - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED);
 - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED).

Питання, винесене на голосування:

7.2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради.
3. Установити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 886 425 голосів, що становить 73,89046% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З питання 7.2. прийняте рішення:

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради.
3. Установити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради НАСК «Оранта»:

- Копейчиков Максим Володимирович;
- Апенбетов Бейбіт Турсинбекович;
- Марченко Роман Вікторович;
- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED);
- ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED);
- ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED).

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради.

3. Установити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

Розгляд 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

8.1. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Обрати з числа членів Наглядової ради Головою Наглядової ради НАСК «Оранта» БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 734 277 голосів, що становить 33,63271% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 51 152 148 голосів, що становить 40,25774% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 8-го питання порядку денного:

Рішення не прийняте.

Розгляд 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

9.1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Ревізійної комісії НАСК «Оранта», у тому числі:

- Зданович Лариси Петрівни, члена Ревізійної комісії;
- Ткаченко Наталії Анатоліївни, члена Ревізійної комісії;

- Саф'янікова Миколи Олександровича, члена Ревізійної комісії;
 - Мандриченка Володимира Олександровича, члена Ревізійної комісії;
 - Шоста Костянтина Миколайовича, кандидата у члени Ревізійної комісії;
 - Алібаєва Айдара Зейноллаєвича, кандидата у члени Ревізійної комісії.
2. Вважати припиненими повноваження члена Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»:
- Акімбекової Алії Карабековни, Голови Ревізійної комісії, з 26.03.2012 р., згідно її заяви.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 89 337 592 голосів, що становить 70,31043% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 37 724 044 голосів, що становить 29,68956% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Ревізійної комісії НАСК «Оранта», у тому числі:

- Зданович Лариси Петрівни, члена Ревізійної комісії;
- Ткаченко Наталії Анатоліївни, члена Ревізійної комісії;
- Саф'янікова Миколи Олександровича, члена Ревізійної комісії;
- Мандриченка Володимира Олександровича, члена Ревізійної комісії;
- Шоста Костянтина Миколайовича, кандидата у члени Ревізійної комісії;
- Алібаєва Айдара Зейноллаєвича, кандидата у члени Ревізійної комісії.

2. Вважати припиненими повноваження члена Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»:

- Акімбекової Алії Карабековни, Голови Ревізійної комісії, з 26.03.2012 р., згідно її заяви.

Розгляд 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»).

Питання, винесене на голосування:

10.1. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії НАСК «Оранта»:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

1. Кравчук Сергій Володимирович.
2. Тарас Марія Андріївна.
3. Кедрук Тетяна Дмитрівна.
4. Тарасенко Денис Валерійович.
5. Юзвигина Наталія Андріївна.
6. Жуматаєва Тасліма Нуркеївна.
7. Богаткіна Ірина Іванівна.
8. Фефелов Олександр Юрійович.
9. Конопля Андрій Михайлович.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Кравчук Сергій Володимирович - 106 996 613 голосів.
 2. Тарас Марія Андріївна - 106 683 200 голосів.
 3. Кедрук Тетяна Дмитрівна - 1 430 голосів.
 4. Тарасенко Денис Валерійович - 22 470 480 голосів.
 5. Юзвигина Наталія Андріївна - 1 532 голосів.
 6. Жуматаєва Тасліма Нуркеївна - 77 672 343 голосів.
 7. Богаткіна Ірина Іванівна - 77 672 342 голосів.
 8. Фефелов Олександр Юрійович - 77 672 190 голосів.
 9. Конопля Андрій Михайлович - 261 995 голосів.
- Не брали участі в голосуванні 25 голосів.

З питання 10.1. прийняте рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії НАСК «Оранта»:
 - Кравчук Сергій Володимирович;
 - Тарас Марія Андріївна;
 - Жуматаєва Тасліма Нуркеївна;
 - Богаткіна Ірина Іванівна;
 - Фефелов Олександр Юрійович.

Питання, винесене на голосування:

10.2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
3. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 89 285 193 голосів, що становить 70,2692% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 37 724 044 голосів, що становить 29,68956% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 52 404 голосів.

З питання 10.2. прийняте рішення:

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
3. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії НАСК «Оранта»:
 - Кравчук Сергій Володимирович;

- Тарас Марія Андріївна;
- Жуматаєва Тасліма Нуркеївна;
- Богаткіна Ірина Іванівна;
- Фефелов Олександр Юрійович.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
3. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
4. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «Оранта» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

Розгляд 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання Голови Ревізійної комісії НАСК «Оранта»).

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який доповів, що оскільки кандидатур на посаду Голови Ревізійної комісії НАСК «Оранта» від акціонерів не надійшло, то одинадцяте питання порядку денного на голосування не виноситься.

Розгляд 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про припинення повноважень Голови та членів Правління НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

12.1. Про припинення повноважень Голови та членів Правління НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Правління НАСК «Оранта», у тому числі:
 - Мушинського Володимира Омеляновича, заступника Голови Правління;
 - Грищенко Валерія Михайловича, виконуючого обов'язки Голови Правління.
2. Вважати припиненими повноваження членів Правління НАСК «ОРАНТА»:
 - 1) Пугачова Ігора Генріховича, Голови Правління, з 1.10.2013 року, звільненого за згодою сторін;
 - 2) Заступників Голови Правління:
 - Грабини Вячеслава Івановича, з 31.12.2013 р., звільненого за згодою сторін;
 - Овчиннікова Олександра Миколайовича, з 25.04.2013р., звільненого за згодою сторін;
 - Іваніної Людмили Миколаївни, з 05.03.2014 р., звільненої за згодою сторін;
 - Розгона Олександра Вікторовича, з 13.12.2013 р., звільненого за згодою сторін;
 - Волкова Сергія Олександровича, з 20.06.2011р., звільненого за згодою сторін;
 - Коломоець Валентини Василіївни, з 26.12.2011 р., звільненої за згодою сторін;
 - 3) Перших заступників Голови Правління:
 - Болотової Олени Вікторівни, з 02.12.2011 р., звільненої за згодою сторін;
 - Пелипенко Олени Володимирівни, з 29.11.2011р., звільненої за згодою сторін.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 89 336 178 голосів, що становить 70,30932% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 37 725 458 голосів, що становить 29,69067% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Правління НАСК «Оранта», у тому числі:

- Мушинського Володимира Омеляновича, заступника Голови Правління;
- Грищенко Валерія Михайловича, виконуючого обов'язки Голови Правління.

2. Вважати припиненими повноваження членів Правління НАСК «ОРАНТА»:

1) Пугачова Ігора Генріховича, Голови Правління, з 1.10.2013 року, звільненого за згодою сторін;

2) Заступників Голови Правління:

- Грабини Вячеслава Івановича, з 31.12.2013 р., звільненого за згодою сторін;
- Овчиннікова Олександра Миколайовича, з 25.04.2013р., звільненого за згодою сторін;
- Іваніної Людмили Миколаївни, з 05.03.2014 р., звільненої за згодою сторін;
- Розгона Олександра Вікторовича, з 13.12.2013 р., звільненого за згодою сторін;
- Волкова Сергія Олександровича, з 20.06.2011р., звільненого за згодою сторін;
- Коломоєць Валентини Василівни, з 26.12.2011 р., звільненої за згодою сторін;

3) Перших заступників Голови Правління:

- Болотової Олени Вікторівни, з 02.12.2011 р., звільненої за згодою сторін;
- Пелипенко Олени Володимирівни, з 29.11.2011р., звільненої за згодою сторін.

Розгляд 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання Голови та членів Правління НАСК «Оранта»).

Питання, винесене на голосування:

13.1. Про обрання членів Правління НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Обрати Правління НАСК «Оранта» у кількості 2 (двох) осіб.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 93 841 425 голосів, що становить 73,85504% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 33 220 211 голосів, що становить 26,14496% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З питання 13.1. прийняте рішення:

1. Обрати Правління НАСК «Оранта» у кількості 2 (двох) осіб.

Питання, винесене на голосування:

13.2. Про обрання членів Правління НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

2. Обрати до складу Правління НАСК «Оранта»:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

1. Грищенко Валерій Михайлович.
2. Міхневич Руслана Володимирівна.
3. Галієв Рустем Узакбаєвич.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Грищенко Валерій Михайлович - 94 367 148 голосів.
 2. Міхневич Руслана Володимирівна - 4 274 голосів.
 3. Галієв Рустем Узакбаєвич - 93 401 428 голосів.
- Не брали участі в голосуванні 10 голосів.

З питання 13.2. прийняте рішення:

2. Обрати до складу Правління НАСК «Оранта»:
- Грищенко Валерій Михайлович;
- Галієв Рустем Узакбаєвич.

Питання, винесене на голосування:

13.3. Про обрання Голови Правління НАСК «Оранта».

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

3. Обрати з членів Правління НАСК «Оранта» Головою Правління НАСК «Оранта» Грищенко Валерія Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 47 281 730 голосів, що становить 37,21165% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 46 604 695 голосів, що становить 36,67881% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 33 175 211 голосів, що становить 26,10954% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Не брали участі в голосуванні 5 голосів.

З питання 13.3.:

Рішення не прийняте.

З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати Правління НАСК «Оранта» у кількості 2 (двох) осіб.
2. Обрати до складу Правління НАСК «Оранта»:
- Грищенко Валерій Михайлович;
- Галієв Рустем Узакбаєвич.

Голова зборів Грищенко Валерій Михайлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Грищенко В.М.

Секретар зборів

(підпис)

Трипольський Г.О.