

ПРОТОКОЛ № 3-08
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”

18 липня 2008 року

смт Коктебель
АР Крим

ПРИСУТНІ: акціонери НАСК “Оранта” та їх представники - всього 7 (сім) осіб, що володіють у сукупності 11 595 142 (одинадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто сорока двома) простими іменними акціями, що становить 85,15 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Компанії, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голова Мандатної комісії Іванов М.Ю. повідомив про наявність кворуму, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення.

Керівник контрольної групи територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Автономній Республіці Крим Дунаєвський С.Л. повідомив, що під час проведення реєстрації акціонерів порушень не виявлено.

Президент НАСК “Оранта” Завада Олександр Леонідович ставить на голосування питання про відкриття Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта”.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Головою Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 11.1 статті 11 Статуту НАСК “Оранта” є Президент НАСК “Оранта” Завада Олександр Леонідович. Заперечень щодо обрання Головою Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” Завади Олександра Леонідовича акціонери не висловили.

1. Слухали Голову Зборів: “Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів НАСК “Оранта”.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта”:

- 1) Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів НАСК “Оранта”;
- 2) Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК “Оранта”;

- 3) Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії;
- 4) Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК "Оранта";
- 5) Про членство НАСК "Оранта" в об'єднанні "Ядерний страховий пул";
- 6) Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК "Оранта", затвердження положень про підрозділи;
- 7) Про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів "Про створення та реорганізацію відокремлених підрозділів НАСК "Оранта", затвердження положень про ці підрозділи" від 18 травня 2007 року № 9;
- 8) Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК "Оранта".

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта":

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

Пропонується записуватись на виступи стосовно обговорень питань порядку денного, як правило, шляхом подання записок в Робочу Президію.

Пропонується запитання до доповідачів також, як правило, подавати в письмовій формі до Робочої Президії.

Робочою мовою Зборів визначити російську мову. При цьому Протокол та рішення Зборів оформити українською мовою, а Голові Зборів, Секретарю та Редакційній комісії забезпечити правильний переклад.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 1 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

2. Слухали Голову Зборів: "Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК "Оранта".

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати:

- 1) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
 - Завади Олександра Леонідовича, Президента НАСК "Оранта", Голови Зборів;
 - Болотової Олени Вікторівни, Голови Правління НАСК "Оранта".

2) Секретарем Загальних зборів - Саф'яннікова Миколу Олександровича, заступника керівника Служби Наглядової ради НАСК "Оранта" з корпоративних прав та корпоративної власності.

3) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:

- Грищенко Валерія Михайловича, заступника Голови Правління НАСК "Оранта";

- Кулакової Олени Володимирівни, керівника Прес-служби Наглядової ради НАСК "Оранта".

4) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:

- Іванова Максима Юрійовича (голова комісії);

- Рощук Світлани Сергіївни;

- Хоменка Євгенія Володимировича;

- Кучерявого Ігоря Анатолійовича.

2.2. Затвердити наступний порядок голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК "Оранта":

- голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 2 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

3. Слухали: "Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій додаткової емісії".

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК "Оранта"

ВИРІШИЛИ:

3.1. Підтвердити, що закрите (приватне) розміщення акцій НАСК "Оранта" додаткової (сьомої) емісії проведено відповідно до умов розміщення акцій, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 25 квітня 2008 року № 12, та достроково закінчено 1 липня 2008 року у зв'язку з тим, що під час закритого (приватного) розміщення акцій розміщено та повністю сплачено запланований обсяг емісії у розмірі 16 302 000 (шістнадцять мільйонів триста дві тисячі) простих іменних акцій.

3.2. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій НАСК "Оранта", відповідно до яких у період з 12 червня по 1 липня 2008 року

розміщено та повністю сплачено 16 302 000 (шістнадцять мільйонів триста дві тисячі) простих іменних акцій НАСК “Оранта”, за ціною розміщення 5,85 грн. кожна, на загальну номінальну вартість 95 366 700 (дев’яносто п’ять мільйонів триста шістьдесят шість тисяч сімсот) гривень, що становить сто відсотків обсягу акцій, запропонованих до закритого (приватного) розміщення акцій НАСК “Оранта” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” № 12 “Про закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта” і затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій”.

3.3. Доручити Правлінню НАСК “Оранта” вжити належних заходів щодо реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій НАСК “Оранта” додаткової (сьомої) емісії відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 3 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

4. Слухали: “Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК “Оранта”.

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

4.1. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”, виклавши його у новій редакції (додається).

4.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів О.Заваді від імені акціонерів НАСК “Оранта” підписати нову редакцію Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”.

4.3. Голові Правління НАСК “Оранта” О. Болотовій забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 4 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

5. Слухали: “Про членство НАСК “Оранта” в об’єднанні “Ядерний страховий пул”.

Доповідав: Завада О.Л.,
Президент НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

5.1 Погодити членство НАСК “Оранта” в об’єднанні “Ядерний страховий пул”.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 5 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

6. Слухали: “Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК “Оранта”, затвердження положень про підрозділи”.

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

6.1. Ліквідувати:

1) Барське, Бершадське, Іллінецьке, Тростянецьке, Козятинське, Муровано-Куриловецьке, Немирівське, Теплицьке, Шаргородське районні та Оратівське відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Барського, Бершадського, Іллінецького, Тростянецького, Козятинського, Муровано-Куриловецького, Немирівського, Теплицького, Шаргородського районних та Оратівського відділень (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Вінницьку обласну дирекцію НАСК “Оранта”;

2) Горохівське, Турійське районні та Ковельське міське відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Горохівського, Турійського районних та Ковельського міського відділень

- НАСК „Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Волинську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 3) Баранівське, Володарськ-Волинське, Коростишівське, Лугинське, Малинське, Олевське, Попільнянське та Радомишльське районні відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Баранівського, Володарськ-Волинського, Коростишівського, Лугинського, Малинського, Олевського, Попільнянського та Радомишльського районних відділень НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Житомирську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 4) Великоберезнянське, Свалявське, Тячівське та Хустське районні відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Великоберезнянського, Свалявського, Тячівського та Хустського районних відділень НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Закарпатську обласну дирекцію НАСК „Оранта”;
- 5) Верховинське, Городенківське, Долинське районні та Яремчанське міське відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Верховинського, Городенківського, Долинського районних та Яремчанського міського відділень НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Івано-Франківську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 6) Володарське, Згурівське, Рокитнянське, Сквирське, Ставищенське, Таращанське районні, Узинське відділення та Славутицьке міське відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Володарського, Згурівського, Рокитнянського, Сквирського, Ставищенського, Таращанського районних, Узинського відділення та Славутицького міського відділення НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Київську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 7) Золочівське районне відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Золочівського районного відділення НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Львівську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 8) Лубенське, Автозаводське районні та Комсомольське міське відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Лубенського, Автозаводського районних та Комсомольського міського відділень НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Полтавську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;
- 9) Корецьке, Костопільське та Млинівське районні відділення НАСК “Оранта”. правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Корецького, Костопільського та Млинівського відділень НАСК “Оранта” (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Рівненську обласну дирекцію НАСК “Оранта”;

10) Глухівське, Шосткинське районні та Сумське, Конотопське, Роменське, Шосткинське, Охтирське міські відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Глухівського, Шосткинського районних та Сумського, Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського міських відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Сумську обласну дирекцію НАСК "Оранта";

11) Збаразьке, Ланівецьке, Підволочиське та Кременецьке районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Збаразького, Ланівецького, Підволочиського та Кременецького районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Тернопільську обласну дирекцію НАСК "Оранта";

12) Золочівське, Нововодолазьке, Печенізьке, Шевченківське, Богодухівське та Балаклійське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Золочівського, Нововодолазького, Печенізького, Шевченківського, Богодухівського та Балаклійського відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Харківську обласну дирекцію НАСК "Оранта";

13) Деражнянське, Красилівське, Старокостянтинівське, Хмельницьке та Ярмолинецьке районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Деражнянського, Красилівського, Старокостянтинівського, Хмельницького та Ярмолинецького районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Хмельницьку обласну дирекцію НАСК "Оранта";

14) Драбівське та Катеринопільське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Драбівського та Катеринопільського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Черкаську обласну дирекцію НАСК "Оранта";

15) Глибоцьке та Кельменецьке районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Глибоцького та Кельменецького районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Чернівецьку обласну дирекцію НАСК "Оранта".

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 6 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

7. Слухали: “Про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів “Про створення та реорганізацію відокремлених підрозділів НАСК “Оранта”, затвердження положень про ці підрозділи” від 18 травня 2007 року № 9”.

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

7.1. Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів від 18 травня 2007 року № 9 “Про створення та реорганізацію відокремлених підрозділів НАСК “Оранта”, затвердження положень про ці підрозділи” (додаються).

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 7 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

8. Слухали: “Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК “Оранта”.

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відкликати зі складу Наглядової ради НАСК “Оранта” члена Наглядової ради Тіміргалєєва Серіка Сапарбековича, акціонера НАСК “Оранта”.

8.2. Обрати до складу Наглядової ради членом Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМГ інтернешнл холдинг компані”, акціонера НАСК “Оранта”.

8.3. Відкликати зі складу Правління НАСК “Оранта” Першого заступника Голови Правління НАСК “Оранта” Неміровскі Владіслава Леонідовича 11 серпня 2008 року.

Підстава: заява.

Голосували:

"за" – 11 595 142 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

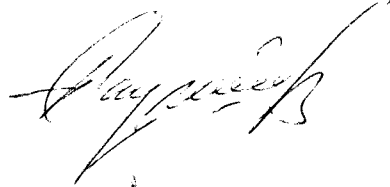
Рішення № 8 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

Голова Зборів



О. Завада

Секретар Зборів

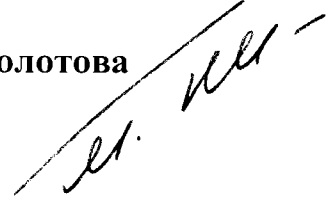


М. Саф'яніков

Голова Правління



О. Болотова

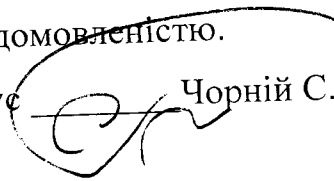


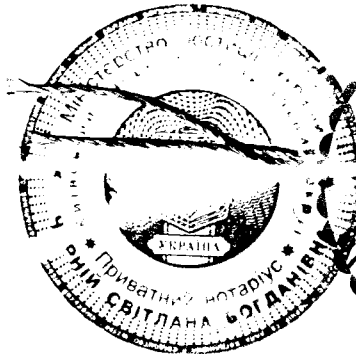
16/

05 серпня 2008 року я, Чорній С.Б. нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови зборів - Завади Олександра Леонідовича, Секретаря зборів – Саф'янікова Миколи Олександровича та Голови Правління Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» – Болотової Олени Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.
Особу Завади О.Л., Саф'янікова М.О. та Болотової О.В встановлено, повноваження їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2518 - 2520

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус  Чорній С.Б.



Всього
в цьому
документі
пронумеровано,
прошито, скріплено
печаткою та підписано
1261 стор
аркушів

