

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (далі – Товариство)**  
(код за ЄДРПОУ 00034186)

м. Київ

23.04.2015

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	23.04.2015
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна", четвертий корпус, конференц-зал
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	10:30
<b>Час відкриття зборів</b>	11:00

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 17.04.2015 року.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить 3 587 (три тисячі п'ятсот вісімдесят сім) осіб, які є власниками 132 241 100 (сто тридцять два мільйони двісті сорок одна тисяча сто) штук простих іменних акцій Товариства, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 9 (дев'ять).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 78 332 885 (сімдесят вісім мільйонів триста тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят п'ять).

Кворум зборів становить 59,2349%.

**Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови та секретаря 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 затвердження річного звіту НАСК «Оранта».
6. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «Оранта».
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
8. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».
9. Про припинення повноважень членів Правління НАСК «Оранта».
10. Про обрання членів Правління НАСК «Оранта».

11. Про обрання Голови Правління НАСК «Оранта».

12. Про затвердження Положення про порядок надання акціонерам інформації.

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., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1. порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій, рішення з питань, винесених на голосування 4.1. та 4.2. порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

**Слухали:** Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який оголосив протокол реєстраційної комісії, роз'яснив акціонерам порядок голосування.

**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" - 78 332 885 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**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 рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»).

**Питання, винесене на голосування:**

**2.1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови та секретаря 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, 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 – Трояна Михайла Михайловича, акціонера НАСК «Оранта».

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 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 Секретаря Загальних зборів 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.

Фіксацію технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань іншими особами крім НАСК «Оранта» не здійснювати.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 332 885 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

### **З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:**

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

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

2) Секретарем Загальних зборів – Трояна Михайла Михайловича, акціонера НАСК «Оранта».

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» Грищенка Валерія Михайловича.

4. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного 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 Секретаря Загальних зборів 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.

Фіксацію технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань іншими особами крім НАСК «Оранта» не здійснювати.

**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" - 78 332 885 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**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»).**

**Слухали:** Грищенко Валерія Михайловича, який доповів, що по зазначеному питанню порядку денного наявні дві пропозиції (два проекти Статуту у новій редакції) запропоновані Товариством та акціонером. Таким чином виносяться два питання на голосування.

За пропозицію Товариства виносяться питання на голосування: **4.1. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.** Голосування з цього питання здійснюється виданим бюлетенем № 4. За пропозицію акціонера виносяться питання на голосування: **4.2. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.** Голосування з цього питання здійснюється виданим бюлетенем № 5.

**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 їх 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" - 3 831 833 голоси, що становить 4,89173% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 46 779 969 голосів, що становить 59,71945% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 27 721 083 голоси, що становить 35,38882% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення з питання, винесеного на голосування 4.1, не прийнято.**

**Питання, винесене на голосування:**

**4.2. 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 їх 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" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З питання, винесеного на голосування 4.2., прийнято рішення:**

1. Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта» та затвердити їх 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.

**З 4-го питання порядку денного прийнято рішення з питання, винесеного на голосування 4.2.:**

1. Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта» та затвердити їх 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.

**Розгляд 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження річного звіту НАСК «Оранта»).**

**Питання, винесене на голосування:**

**5.1. Про затвердження річного звіту НАСК «Оранта».**

**Слухали:** Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт НАСК «Оранта» за 2014 рік у наступному складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2014 року;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
  - Звіт про власний капітал за 12 місяців 2014 року;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік;
  - Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «Оранта» станом на 31 грудня 2014 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт НАСК «Оранта» за 2014 рік у наступному складі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2014 року;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
  - Звіт про власний капітал за 12 місяців 2014 року;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік;
  - Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «Оранта» станом на 31 грудня 2014 року.

**Розгляд 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про розподіл прибутку і збитків НАСК «Оранта»).**

**Питання, винесене на голосування:**

**6.1. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «Оранта».**

**Слухали:** Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

1. Прибуток, отриманий НАСК «Оранта» у 2014 році, затвердити в розмірі 539190,61 гривень.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого НАСК «Оранта» за 2014 рік:
  - відрахування до резервного капіталу НАСК «Оранта» – 26 959,53 гривень, що складає 5% від суми чистого прибутку за 2014 рік;
  - направити на покриття збитків попередніх періодів – 512 231,08 гривень, що складає 95% від суми чистого прибутку за 2014 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.



**З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Прибуток, отриманий НАСК «Оранта» у 2014 році, затвердити в розмірі 539190,61 гривень.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого НАСК «Оранта» за 2014 рік:
  - відрахування до резервного капіталу НАСК «Оранта» – 26 959,53 гривень, що складає 5% від суми чистого прибутку за 2014 рік;
  - направити на покриття збитків попередніх періодів – 512 231,08 гривень, що складає 95% від суми чистого прибутку за 2014 рік.

**Розгляд 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії»).

**Питання, винесене на голосування:**

**7.1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проєкт рішення.

**Проєкт рішення:**

1. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 332 885 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії.

**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 проєкт рішення.

**Проєкт рішення:**

1. Обрати з числа членів Наглядової ради Головою Наглядової ради НАСК «Оранта» Копейчикова Максима Володимировича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 8-го питання порядку денного прийнято рішення:**

1. Обрати з числа членів Наглядової ради Головою Наглядової ради НАСК «Оранта»

Копейчикова Максима Володимировича.

**Розгляд 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** («Про припинення повноважень членів Правління НАСК «Оранта»

**Питання, винесене на голосування:**

**9.1. Про припинення повноважень членів Правління НАСК «Оранта».**

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Правління НАСК «Оранта».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 831 833 голоси, що становить 4,89173% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 74 501 047 голосів, що становить 95,10826% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 5 голосів, що становить 0,00001% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 9-го питання порядку денного:**

Рішення не прийнято.

**Розгляд 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** («Про обрання членів Правління НАСК «Оранта»).

**Питання, винесене на голосування:**

**10.1. Про обрання членів Правління НАСК «Оранта».**

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

1. Підтвердити повноваження членів Правління, обраних загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта» 04 грудня 2014 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Підтвердити повноваження членів Правління, обраних загальними зборами акціонерів НАСК «Оранта» 04 грудня 2014 року.

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

**Питання, винесене на голосування:**

**11.1. Про обрання Голови Правління НАСК «Оранта».**

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 156 231 голос, що становить 99,77448% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 176 654 голоси, що становить 0,22552% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 11-го питання порядку денного прийняте рішення:**

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

**Розгляд 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження Положення про порядок надання акціонерам інформації»).**

**Питання, винесене на голосування:**

**12.1. Про затвердження Положення про порядок надання акціонерам інформації.**

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

**Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про порядок надання акціонерам інформації.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 78 332 885 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Затвердити Положення про порядок надання акціонерам інформації.

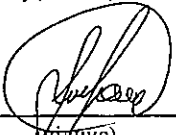
~~Голова зборів Грищенко Валерій Михайлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.~~

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_

Грищенко В.М.

Секретар зборів

  
\_\_\_\_\_

Троян М.М.