

**ПРОТОКОЛ № 1-11**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»**

20 квітня 2011 року

м. Київ

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», складеного ПрАТ «ВДЦП» (Ліцензія №АВ498004 від 19 листопада 2009 року) станом на 19 квітня 2011 року, зареєстровано 3583 акціонери, які володіють простими іменними акціями у кількості 132 495 453 штуки, які надають право голосу.

**Присутні:** акціонери НАСК «Оранта» та їх представники - всього 22 (двадцять дві) особи, які володіють у сукупності простими іменними акціями НАСК «Оранта» у кількості 128 630 867 (сто двадцятьма вісьмома мільйонами шістсот тридцятьма тисячами вісімсот шістдесятма сімома) акціями, що становить 97,0832% голосів від загальної кількості голосуючих акцій НАСК «Оранта», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Грищенко В.М. повідомив про наявність кворуму, в зв'язку з чим оголосив, що Загальні збори акціонерів є відкритими та правомочними приймати рішення.

Керівник контрольної групи територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській області Карімов Раміл Ракіфович повідомив, що під час проведення реєстрації акціонерів порушень не виявлено.

**1. Слухали Голову Реєстраційної комісії, який запропонував затвердити питання порядку денного, черговість та регламент їх розгляду на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».**

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Затвердити наступний порядок денний та черговість розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»:

- 1) Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на чергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»;
- 2) Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на чергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»;
- 3) Про затвердження звіту Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності НАСК «Оранта» за 2010 рік;

- 4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2010 рік;
- 5) Про затвердження річного звіту та балансу НАСК «Оранта» за 2010 рік;
- 6) Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2010 році;
- 7) Про відкликання та обрання членів Правління НАСК «Оранта»;
- 8) Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.

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.

Записуватись на виступи стосовно обговорення питань порядку денного, як правило, шляхом подання записок до Робочої Президії.

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

*Голосували:*

*"за" – 128630782 (99,99993%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – немає (0,00000%)*

*"не голосували" – 85 (0,00007%)*

### **Рішення прийнято.**

**Рішення № 1** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**2. Слухали Голову Реєстраційної комісії:** «Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

## **ВИРІШИЛИ:**

### 2.1. Обрати:

- 1) Головою Загальних зборів - Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта».
- 2) Секретарем Загальних зборів – Трипольського Георгія Олеговича, акціонера НАСК «Оранта».
- 3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
  - Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта», Голови Зборів;
  - Спілки Олега Вікторовича, Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».
- 4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:
  - Гриценка Валерія Михайловича, заступника Голови Правління НАСК «Оранта»;
  - Ващенко Олександра Васильовича, акціонера НАСК «Оранта».
- 5) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:
  - Хоменка Євгенія Володимировича (голова комісії);
  - Кучерявого Ігоря Анатолійовича;
  - Єфімова Максима Аркадійовича;
  - Ткаченко Наталі Анатоліївни;
  - Корнієнко Оксани Василівни;
  - Безсонової Ірини Олегівни.

### 2.2. Затвердити наступний порядок голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»:

- голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

*Голосували:*

*"за" – 128630558 (99,99976%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – немає (0,00000%)*

*"не голосували" – 309 (0,00024%)*

## **Рішення прийнято.**

**Рішення № 2** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**3. Слухали:** «Про затвердження звіту Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності НАСК «Оранта» за 2010 рік».

**Доповідала: Пелипенко О.В.**  
В.о. Голови Правління  
НАСК «Оранта»

### **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2010 рік (додається).

3.2. Визнати роботу Правління НАСК «Оранта» у 2010 році задовільною.

*Голосували:*

*"за" – 85957947 (66,82529%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – 42672920 (33,17471%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

### **Рішення прийнято.**

**Рішення № 3** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**4. Слухали:** «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2010 рік».

**Доповідав: Саф'янніков М.О.,**  
член Ревізійної комісії  
НАСК «Оранта»

### **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2010 рік (додаються).

*Голосували:*

*"за" – 85958193 (66,82548%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – 42672674 (33,17452%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

### **Рішення прийнято.**

**Рішення № 4** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**5. Слухали:** «Про затвердження річного звіту та балансу НАСК «Оранта» за 2010 рік».

**Доповідала: Болотова О.В.,**  
перший заступник Голови  
Правління НАСК «Оранта»

## **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність НАСК «Оранта» за 2010 рік у складі:

- Балансу (додається);
- Звіту про фінансові результати (додається);
- Звіту про рух грошових коштів (додається);
- Звіту про власний капітал (додається);
- Аудиторського висновку незалежного аудитора про фінансову звітність за 2010 рік (додається).

*Голосували:*

*"за" – 85958193 (66,82548%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – 42672674 (33,17452%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

## **Рішення прийнято.**

**Рішення № 5** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**6. Слухали:** «Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2010 році».

**Доповідала: Болотова О.В.,**  
перший заступник Голови  
Правління НАСК «Оранта»

## **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Компанії за 2010 рік:

– спрямувати чистий прибуток Компанії у розмірі 100 % - 8 млн. 570 тис. грн. на часткове покриття збитків минулих років.

6.2. Спрямувати кошти сформованого резервного капіталу Компанії у розмірі 100% - 16 млн. 877 тис. грн. на часткове покриття збитків минулих років.

*Голосували:*

*"за" – 85957947 (66,82529%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – 42672920 (33,17471%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

## **Рішення прийнято.**

**Рішення № 6** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**7. Слухали:** «Про відкликання і обрання членів Правління НАСК «Оранта».

**Доповідав:** **Спілка О.В.**, Голова  
Наглядової ради НАСК «Оранта»

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити рішення Наглядової ради НАСК «Оранта» від 29 березня 2011 року № 4 «Про звільнення посадової особи НАСК «Оранта» та вважати Михайленка С.В. таким, що вибув зі складу Правління у зв'язку зі звільненням за власним бажанням з Компанії 11 березня 2011 року.

7.2. Обрати Розгона Олександра Вікторовича членом Правління НАСК «Оранта» на посаду заступника Голови Правління.

*Голосували:*

*"за" – 123088619 (95,69135%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – 5542248 (4,30865%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

**Рішення прийнято.**

**Рішення № 7** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**8. Слухали:** «Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

**Доповідав:** **Грищенко В.М.**,  
заступник Голови Правління  
НАСК «Оранта»

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Змінити найменування (тип) Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» на Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2. Визначити Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» правонаступником усіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної

страхової компанії «Оранта» (до 2004 року Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»).

8.3. Доручити Правлінню здійснити всі передбачені законодавством заходи, пов'язані зі зміною найменування Компанії.

8.4. Це рішення набуває чинності з 28 квітня 2011 року за умови, що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)» не набуде чинності до 27 квітня 2011 року включно.

У випадку, якщо Закон України «Про внесення змін до Закону «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)» набуде чинності до 27 квітня 2011 року включно, пункти 1-3 цього рішення вважати такими, що не вступили в силу, а найменування Компанії «Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» вважати таким, що не змінилося.

*Голосували:*

*"за" – 128630867 (100,00000%)*

*"проти" – немає (0,00000%)*

*"утримались" – немає (0,00000%)*

*"не голосували" – немає (0,00000%)*

### **Рішення прийнято.**

**Рішення № 8** Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

**9. Слухали:** «Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

**Доповідав: Грищенко В.М.,**  
заступник Голови Правління  
НАСК «Оранта»

Доповідач оголосив проект рішення Зборів з питання «Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», підготовлений Правлінням та схвалений рішенням Наглядової ради НАСК «Оранта» від 19 квітня 2011 року № 1:

«1.Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта», виклавши його в новій редакції, у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Пункт 1 цього рішення набуває чинності з 28 квітня 2011 року з урахуванням рішення Загальних зборів акціонерів Компанії №8 від 20 квітня 2011 року, а саме:

1) Якщо до 27 квітня 2011 року включно Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)» набуде чинності, то зміни до Статуту НАСК «Оранта» викласти в новій редакції з урахуванням того, що найменування (тип) Компанії залишається без змін (додається).

2) Якщо до 27 квітня 2011 року включно Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)» не набуде чинності, то зміни до Статуту НАСК «Оранта» викласти в новій редакції, затвердженій в підпункті 1 пункту 2 цього рішення, з урахуванням зміни найменування (типу) Компанії, передбаченого рішенням Загальних зборів акціонерів №8 від 20 квітня 2011 року, а саме:

- змінити найменування «Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» в Статуті Компанії в усіх відмінках на «Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» у відповідному відмінку;

- викласти статтю 1 Статуту Компанії в наступній редакції:

## **«Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2011 року, оформленого протоколом № 1-11 від 20.04.2011 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186) продовжує свою діяльність у зв'язку зі зміною найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186), що, у свою чергу, раніше здійснювало діяльність із найменуванням НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186) і приведенням його діяльності у відповідність із вимогами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» було засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстрах) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» у порядку та на умовах, передбачених Указом Президента України від 15 червня 1993 р. «Про корпоратизацію підприємств».



1.3. Тип Компанії - публічне товариство, організаційно-правова форма Компанії - акціонерне товариство.

1.4. Повне найменування Компанії:

- 1) українською мовою – **Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»;**
- 2) англійською мовою – **Public Joint-Stock Company “National Joint-Stock Insurance Company “Oranta”;**
- 3) російською мовою – **Публичное акционерное общество «Национальная акционерная страховая компания «Оранта».**

1.5. Скорочене найменування Компанії:

- 1) українською мовою – **АТ «НАСК «Оранта», НАСК «Оранта»;**
- 2) англійською мовою – **“Oranta” Incorporated;**
- 3) російською мовою – **АО «НАСК «Оранта», НАСК «Оранта».**

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту Компанії.

4. Правлінню вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.

5. У зв'язку з тим, що в новій редакції Статуту змінений строк повноважень членів Наглядової ради Компанії з п'яти до трьох років, встановити, що перебіг трирічного строку повноважень членів Наглядової ради, передбачений затвердженою цим рішенням новою редакцією Статуту, розпочинається для всіх діючих членів Наглядової ради з дати державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК «Оранта».

Голова Загальних зборів Манєвський В.В. повідомив, що до Робочої Президії Загальних зборів надійшли пропозиції від акціонера НАСК «Оранта» компанії БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) в особі Михайла Трояна, діючого на підставі довіреності від 13 травня 2010 року, стосовно проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», а саме:

- «Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

Голова Загальних зборів Манєвський В.В. повідомив, що компанія БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) запропонувала з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів «Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» наступний проект рішення:

«1. Доручити Правлінню НАСК «Оранта» доопрацювати зміни до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Включити питання про внесення змін до Статуту до порядку денного найближчих Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

Голова Загальних зборів Манєвський В.В. поставив на голосування проекти рішень в порядку їх надходження.

Стосовно проекту рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», запропонованого Правлінням і схваленого Наглядовою радою НАСК «Оранта»:

*Голосували:*

*"за" – 85766994 (66,67684%)*

*"проти" – 42672674 (33,17452%)*

*"утримались" – немає (0,00000%)*

*"не голосували" – 191199 (0,14864%)*

#### **Рішення не прийнято.**

Стосовно проекту рішення, запропонованого компанією БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED):

*Голосували:*

*"за" – 42672674 (33,17452%)*

*"проти" – 80156265 (62,31495%)*

*"утримались" – 5542599 (4,30892%)*

*"не голосували" – 259329 (0,20161%)*

#### **Рішення не прийнято.**

**10. Слухали:** «Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства».

**Доповідав: Грищенко В.М.,**  
заступник Голови Правління  
НАСК «Оранта»

Доповідач оголосив проект рішення Зборів з питання «Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства», підготовлений Правлінням та схвалений рішенням Наглядової ради НАСК «Оранта» від 19 квітня 2011 року № 1:

«1. Затвердити та ввести в дію з дня державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК «Оранта» з урахуванням рішень Загальних зборів акціонерів №№ 8 та 9 від 20 квітня 2011 року:

- Положення про Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта» (додаток 1);
- Положення про Наглядову раду НАСК «Оранта» (додаток 2);
- Положення про Ревізійну комісію НАСК «Оранта» (додаток 3);
- Положення про Правління НАСК «Оранта» (додаток 4).

2. Визнати інші 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 дня державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК «Оранта».

3. Наглядовій раді, Ревізійній комісії та Правлінню не пізніше одного року з дня реєстрації нової редакції Статуту НАСК «Оранта», в межах своєї компетенції прийняти рішення (при необхідності, підготувати відповідні проекти рішень та внести їх на розгляд Загальних зборів акціонерів), а також вжити інших заходів щодо приведення своєї діяльності та діяльності Компанії в цілому у відповідність до нової редакції Статуту НАСК «Оранта» та внутрішніх нормативних документів Компанії, затверджених цими Загальними зборами акціонерів».

Голова Загальних зборів Манєвський В.В. повідомив, що компанія БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) запропонувала з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» «Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства» наступний проект рішення:

- «1. Доручити Правлінню НАСК «Оранта» доопрацювати внутрішні документи.
2. Включити питання про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» до порядку денного найближчих Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

Голова Загальних зборів Манєвський В.В. поставив на голосування проекти рішень в порядку їх надходження.

Стосовно проекту рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», запропонованого Правлінням і схваленого Наглядовою радою НАСК «Оранта»:

*Голосували:*

*"за" – 5610501 (4,36171%)*

*"проти" – 42672920 (33,17471%)*

*"утримались" – 80156493 (62,31513%)*

*"не голосували" – 190953 (0,14845%)*

**Рішення не прийнято.**

Стосовно проекту рішення, запропонованого компанією БЕКБУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED):

*Голосували:*

*"за" – 42672674 (33,17452%)*

*"проти" – 33553178 (26,08486%)*

*"утримались" – 52214062 (40,59217%)*

*"не голосували" – 190953 (0,14845%)*

**Рішення не прийнято.**

**Голова Загальних зборів акціонерів  
НАСК «Оранта»**

**В.В. Манєвський**

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
НАСК «Оранта»**

**Г.О. Трипольський**