

ПРОТОКОЛ № 2-08
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"

25 квітня 2008 року

смт Маньківка
Черкаська обл.

ПРИСУТНІ: акціонери НАСК "Оранта" та їх представники — всього дев'ять осіб, що володіють у сукупності 9 996 738 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч сімсот тридцять вісім) простими іменними акціями, що становить 73,41 % 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 Скорина Р.О. повідомив про наявність кворуму, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення.

Керівник контрольної групи Черкаського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Попов А.В. 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" – 9 996 738 (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 звіту Правління НАСК "Оранта" про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2007 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2008 рік;
- 4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК "Оранта" за 2007 рік;
- 5) Про затвердження річного звіту та балансу Компанії за 2007 рік;
- 6) Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК "Оранта" за підсумками роботи у 2007 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2008 рік;
- 7) Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК "Оранта";
- 8) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів НАСК "Оранта";
- 9) Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК "Оранта";
- 10) Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК "Оранта", затвердження положень про підрозділи;
- 11) Про збільшення розміру статутного капіталу НАСК "Оранта" шляхом збільшення кількості акцій нинішньої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- 12) Про закрите (приватне) розміщення акцій НАСК "Оранта" та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;
- 13) Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- 14) Про визначення уповноваженого органу НАСК "Оранта" та уповноважених осіб уповноваженого органу НАСК "Оранта", яким надаються повноваження щодо провадження дій та прийняття рішень під час закритого (приватного) розміщення акцій Компанії.

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" – 9 996 738 (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:

- Спілка Олег Вікторович, Голова Наглядової ради НАСК "Оранта";

- Завада Олександр Леонідович, Президент НАСК "Оранта", Голова

Зборів.

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 Валерій Михайлович, заступник Голови Правління НАСК "Оранта";

- Манєвський Владислав Валерійович, керівник Служби Наглядової ради НАСК "Оранта" з корпоративних прав та корпоративної власності.

4) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:

- Скорина Роман Олександрович (голова комісії).

- Іванов Максим Юрійович;

- Хоменко Євгеній Володимирович;

- Кучерявий Ігор Анатолійович.

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

- голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (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 звіту Правління НАСК “Оранта” про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2007 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2008 рік”.

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

3.1 Затвердити звіт Правління НАСК “Оранта” про результати фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств за 2007 рік та основні напрями діяльності на 2008 рік (додається).

3.2 Визнати роботу Правління НАСК “Оранта” у 2007 році задовільною.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (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 затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК “Оранта” за 2007 рік”.

Доповідала: Каліновер І.Б.,
начальник управління обліку
та звітності –
головний бухгалтер
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

4.1 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК “Оранта” за 2007 рік (додаються).

Голосували:

"за" – 9 996 738 (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 затвердження річного звіту та балансу Компанії за 2007 рік”.

Доповідала: Каліновер І.Б.,
начальник управління обліку
та звітності –
головний бухгалтер
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

5.1 Затвердити річний звіт та баланс НАСК “Оранта” за 2007 рік, що додається.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (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 розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК “Оранта” за підсумками роботи у 2007 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2008 рік”.

Доповідала: Каліновер І.Б.,
начальник управління обліку
та звітності –
головний бухгалтер
НАСК “Оранта”

ВИРІШИЛИ:

6.1 Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Компанії за 2007 рік:

- на формування резервного фонду - 100% (3140,1 тис. грн.).

6.2 Направити кошти резервного фонду на розвиток Компанії.

6.3 Затвердити такі запропоновані Правлінням нормативи розподілу прибутку на 2008 рік (у відсотках до суми чистого прибутку):

- на формування резервного фонду - 100%.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (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 та доповнень до Статуту НАСК “Оранта”.

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

ВИРІШИЛИ:

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

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

7.3 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" – 9 996 738 (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 внесення змін та доповнень до внутрішніх документів НАСК “Оранта”.

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

ВИРІШИЛИ:

8.1 Доручити Наглядовій раді після державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК “Оранта” привести у відповідність до чинної редакції Статуту НАСК “Оранта” та затвердити в новій редакції Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Правління НАСК “Оранта”.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)
 "не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

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

9. **Слухали:** "Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК "Оранта".

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

ВИРІШИЛИ:

9.1 Підтвердити повноваження діючого складу Наглядової ради НАСК "Оранта":

- Голова Наглядової ради Спілка Олег Вікторович, акціонер НАСК "Оранта";
- Член Наглядової ради Айжулов Ануар Турсунович, акціонер НАСК "Оранта";
- Член Наглядової ради Тіміргалеев Серік Сапарбекович, акціонер НАСК "Оранта";
- Член Наглядової ради Тимінський Олександр Іванович, акціонер НАСК "Оранта";
- Член Наглядової ради Джозеф Канарек, акціонер НАСК "Оранта".

9.2 Підтвердити повноваження діючого складу Ревізійної комісії НАСК "Оранта":

- Голова Ревізійної комісії Акімбекова Алія Карабеківна, представник АТ "ТуранАлем Секьюрітіс";
- Член Ревізійної комісії Жаксилікове Меруерт Омарханівна, представник компанії "Saleta Limited";
- Член Ревізійної комісії Апазов Улан Кенешбекович, представник компанії "Saleta Limited".

9.3 Відкликати зі складу Правління НАСК "Оранта" заступника Голови Правління Баранова Юрія Олексійовича.

Підстава: заява.

9.4 Обрати до складу Правління НАСК "Оранта" заступниками Голови Правління:

- Грабину Вячеслава Івановича – з 5 травня 2008 року;
- Мірошніченка Сергія Вікторовича – з 6 травня 2008 року.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 9 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

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

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

ВИРІШИЛИ:

10.1 Ліквідувати:

1) Гайсинське, Жмеринське, Крижопільське, Липовецьке, Літинське, Могилів-Подільське, Тиврівське, Чечельницьке, Ямпільське районні та Піщанське відділення НАСК „Оранта”. Правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Гайсинського, Жмеринського, Крижопільського, Липовецького, Літинського, Могилів-Подільського, Тиврівського, Чечельницького, Ямпільського районних та Піщанського відділень (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Вінницьку обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

2) Ківерцівське, Луцьке, Рожищенське районні та Луцьке міське відділення НАСК „Оранта”. Правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Ківерцівського, Луцького, Рожищенського районних та Луцького міського відділень НАСК „Оранта” (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Волинську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

3) Правобережне відділення НАСК „Оранта”. Правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Правобережного відділення НАСК „Оранта” (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними відділенням) призначити Дніпропетровську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

4) Чуднівське, Любарське, Романівське, Черняхівське, Ємільчинське, Ружинське, Червоноармійське, Андрушівське районні відділення НАСК „Оранта”. Правонаступником щодо всіх майнових прав та обов’язків Чуднівського, Любарського, Романівського, Черняхівського, Ємільчинського, Ружинського, Червоноармійського, Андрушівського районних відділень НАСК „Оранта” (включаючи зобов’язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Житомирську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

5) Міжгірське, Берегівське районні та Великобичківське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Міжгірського, Берегівського районних та Великобичківського відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Закарпатську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

6) Тлумацьке, Галицьке, Снятинське, Бурштинське районні та Болехівське, Івано-Франківське міські відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Тлумацького, Галицького, Снятинського, Бурштинського районних та Болехівського, Івано-Франківського міських відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Івано-Франківську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

7) Новгородківське, Долинське, Добровеличківське, Кіровоградське та Світловодське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Новгородківського, Долинського, Добровеличківського, Кіровоградського та Світловодського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Кіровоградську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

8) Галицьке, Франківське, Шевченківське, Перемишлянське, Миколаївське, Пустомитівське, Турківське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Галицького, Франківського, Шевченківського, Перемишлянського, Миколаївського, Пустомитівського, Турківського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Львівську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

9) Лохвицьке, Чутівське, Оржицьке, Семенівське, Глобинське, Карлівське, Кобеляцьке, Гадяцьке, Диканське, Зіньківське, Полтавське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Лохвицького, Чутівського, Оржицького, Семенівського, Глобинського, Карлівського, Кобеляцького, Гадяцького, Диканського, Зіньківського, Полтавського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Полтавську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

10) Демидівське районне та Степаньське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Демидівського районного та Степаньського відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Рівненську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

11) Тростянецьке, Серединобудське, Липоводолинське, Краснопільське, Буринське, Ямпільське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Тростянецького, Серединобудського, Липоводолинського, Краснопільського, Буринського, Ямпільського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Сумську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

12) Монастириське, Заліщицьке, Шумське районні та Залізецьке відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Монастириського, Заліщицького, Шумського районних та Залізецького відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Тернопільську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

13) Чугуївське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Чугуївського відділення НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділенням) призначити Херківську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

14) Білозерське, Великолепетихське, Верхньорогачицьке, Генічеське, Каланчацьке, Каховське, Новотроїцьке, Скадовське, Цюрупинське, Чаплинське районні та Комсомольське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Білозерського, Великолепетихського, Верхньорогачицького, Генічеського, Каланчацького, Каховського, Новотроїцького, Скадовського, Цюрупинського, Чаплинського районних та Комсомольського відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Херсонську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

15) Віньковецьке, Новоушицьке, Полонське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Віньковецького, Новоушицького, Полонського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Хмельницьку обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

16) Чигиринське, Черкаське, Христинівське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Чигиринського, Черкаського, Христинівського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Черкаську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

17) Заставнівське відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Заставнівського відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділенням) призначити Чернівецьку обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

18) Срібнянське, Новгород-Сіверське, Ічнянське, Сосницьке, Городнянське, Семенівське районні відділення НАСК "Оранта". правонаступником щодо всіх майнових прав та обов'язків Срібнянського, Новгород-Сіверського, Ічнянського, Сосницького, Городнянського, Семенівського районних відділень НАСК "Оранта" (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Чернігівську обласну дирекцію НАСК „Оранта”.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 10 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

11. **Слухали:** “Про збільшення розміру статутного капіталу НАСК “Оранта” шляхом збільшення кількості акцій нинішньої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків”.

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

ВИРІШИЛИ:

11.1 Збільшити розмір статутного капіталу НАСК “Оранта” шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 16 302 000 (шістнадцять мільйонів триста дві тисячі) штук за рахунок додаткових внесків на суму 95 366 700 (дев’яносто п’ять мільйонів триста шістдесят шість тисяч сімсот) гривень.

11.2 Доручити Правлінню НАСК “Оранта” вжити належних заходів щодо реєстрації випуску акцій НАСК “Оранта” додаткової (сьомої) емісії відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 11 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

12. **Слухали:** “Про закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта” та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій”.

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

ВИРІШИЛИ:

12.1 Провести закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта”.

12.2 Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта” (додається).

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 12 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

3. Слухали: “Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення”.

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

ВИРІШИЛИ:

13.1 Провести закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта” виключно серед акціонерів Компанії згідно з реєстром власників іменних цінних паперів НАСК “Оранта”, складеним на дату початку першого етапу розміщення.

13.2 Закрите (приватне) розміщення акцій НАСК “Оранта” серед інших інвесторів, крім акціонерів Компанії згідно з реєстром власників іменних цінних паперів НАСК “Оранта”, складеним на дату початку першого етапу розміщення, не передбачено.

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 13 Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” додається.

14. Слухали: “Про визначення уповноваженого органу НАСК “Оранта” та вповноважених осіб уповноваженого органу НАСК “Оранта”, яким надаються повноваження щодо провадження дій та прийняття рішень під час закритого (приватного) розміщення акцій Компанії”.

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

ВИРІШИЛИ:

14.1 Визначити Правління НАСК “Оранта” уповноваженим органом емітента щодо виконання дій та прийняття рішень під час закритого (приватного) розміщення акцій Компанії додаткової (сьомої) емісії.

14.2 Надати Правлінню НАСК “Оранта” наступні повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

- прийняття рішення щодо внесення до Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” (додаток до рішення Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” № 12 від 25.04.2008 р.) змін, що стосуються початку та строків розміщення акцій (у разі неможливості проведення розміщення акцій у строки, що вказані в зазначеному рішенні);

- прийняття, у разі потреби, рішень з питань, пов’язаних із закритим (приватним) розміщенням акцій Компанії відповідно до Протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” (додаток до рішення Загальних зборів акціонерів НАСК “Оранта” № 12 від 25.04.2008 р.).

14.3 Уповноваженими особами уповноваженого органу НАСК “Оранта” щодо закритого (приватного) розміщення акцій додаткової (сьомої) емісії визначити наступних осіб:

- Болотова Олена Вікторівна - Голова Правління НАСК “Оранта”;

- Грищенко Валерій Михайлович - заступник Голови Правління НАСК “Оранта”;

- Маневський Владислав Валерійович - керівник Служби Наглядової ради НАСК “Оранта” з корпоративних прав та корпоративної власності;

- Саф’янніков Микола Олександрович - заступник керівника Служби Наглядової ради НАСК “Оранта” з корпоративних прав та корпоративної власності;

- Кучерявий Ігор Анатолійович - заступник начальника Управління з корпоративних прав та нерухомості - начальник відділу корпоративних прав НАСК “Оранта”.

14.4 Надати уповноваженим особам уповноваженого органу НАСК “Оранта” щодо закритого (приватного) розміщення акцій наступні повноваження (як разом, так і кожному окремо):

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення Загальних зборів акціонерів щодо закритого (приватного) розміщення акцій НАСК “Оранта”;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій НАСК "Оранта".

Голосували:

"за" – 9 996 738 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

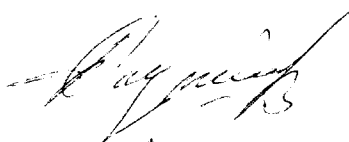
Рішення № 14 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

Голова Зборів



О. Завада

Секретар Зборів

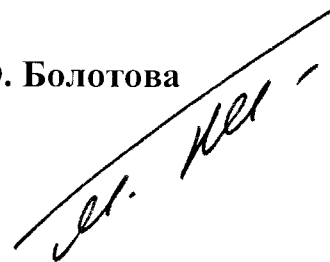


М. Саф'янніков

Голова Правління



О. Болотова



07 травня 2008 року я, Чорній С.Б. нотаріус Київського міського
нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови зборів - Завади
Олександра Леонідовича, Секретаря зборів – Саф'яннікова 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'яннікова М.О. та Болотової О.В встановлено,
повноваження їх перевірено.

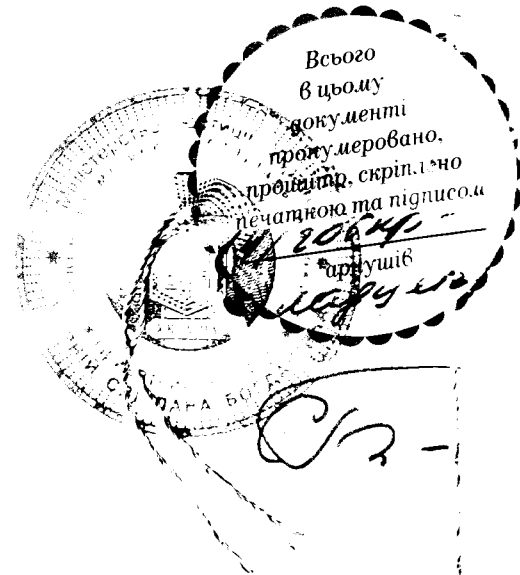
Зареєстровано в реєстрі за № 983, 984, 985

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус Чорній С.Б.



С.Б.



С.Б.