

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА**  
**АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"**  
(ідентифікаційний код 00034186, далі – Товариство)

м. Київ

14.12.2021 року

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	14.12.2021
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, готельний комплекс «Братислава», конференц - зал «Конгрес»
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	10:30
<b>Час відкриття зборів</b>	10:45

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 08.12.2021 року, становить 3 574 (три тисячі п'ятсот сімдесят чотири) особи, яким належить 132 480 490 (сто тридцять два мільйони чотириста вісімдесят тисяч чотириста дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі 132 217 290 (сто тридцять два мільйони двісті сімнадцять тисяч двісті дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 132 500 000 (сто тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Гарант-Асістанс", яке перебуває під контролем Товариства, належить 9435 (дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, які не мають права участі у голосуванні та не враховуються під час визначення кворуму.

В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 19 460 (дев'ятнадцять тисяч чотириста шістьдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13 (тринадцять) осіб, яким належить 96 219 122 (дев'яносто шість мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч сто двадцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72,77348% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 72,77348%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань 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 припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

4. Про обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6. Про внесення змін до статуту НАСК "ОРАНТА".

7. Про затвердження аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

8. Прийняття рішення про приєднання Приватного акціонерного товариства "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572) до НАСК "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 5, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 6, 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1 здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Кучма Ольга Леонідівна, члени комісії - Ващенко Олег Васильович, Собуцька Яна Юріївна, Безсонова Ірина Олегівна, Крашевський Станіслав Леонідович.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Заваду Олександрю Леонідовичу, який запропонував обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

**Проект рішення:**

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

- Кучма Ольга Леонідівна - голова комісії;
- Ващенко Олег Васильович - член комісії;
- Собуцька Яна Юріївна - член комісії;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 96 219 122 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

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

- Кучма Ольга Леонідівна - голова комісії;
- Ващенко Олег Васильович - член комісії;
- Собуцька Яна Юріївна - член комісії;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА", обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Заваду Олександру Леонідовичу, який запропонував обрати голову та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

### **Проект рішення:**

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

- 1) Головою Загальних зборів – Заваду Олександра Леонідовича;
- 2) Секретарем Загальних зборів – Саф’яннікова Миколу Олександровича.

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» Заваду Олександра Леонідовича.

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. Бюлетені для голосування засвідчуються

підписом одного з членів Реєстраційної комісії.

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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного оголошувати голові Тимчасової лічильної комісії, по всіх інших питаннях порядку денного зборів - голові 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" - 96 102 002 голоси, що становить 99,87828% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 117 120 голосів, що становить 0,12172% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

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

1) Головою Загальних зборів – Заваду Олександра Леонідовича;

2) Секретарем Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича.

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» Заваду Олександра Леонідовича.

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. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом одного з членів Реєстраційної комісії.

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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного оголошувати голові Тимчасової лічильної комісії, по всіх інших питаннях порядку денного зборів - голові 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.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який

запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 96 040 008 голосів, що становить 99,81385% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 179 114 голосів, що становить 0,18615% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який запропонував обрати членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" з числа кандидатів, запропонованих акціонерами НАСК "ОРАНТА".

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	164 023 174
Лисицький Артем Геннадійович, акціонер	68 809 796
Саф'янников Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ»	68 809 296
Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	68 692 212
Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	68 692 112
Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	69 692 112
Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	68 244 670

Не брали участь у голосуванні - 351 360 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
2. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
3. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер.
4. Саф'янніков Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ».
5. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
6. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який запропонував Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
2. Установити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК "ОРАНТА" відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 96 157 128 голосів, що становить 99,93557% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 61 994 голоси, що становить 0,06443% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
2. Установити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК "ОРАНТА" відповідні

цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до статуту НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який запропонував внести зміни до Статуту НАСК "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Статуту НАСК "ОРАНТА" у новій редакції та доручити Голові Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати нову редакцію Статуту НАСК «ОРАНТА».

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Статуту НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати нову редакцію Статуту НАСК «ОРАНТА».
3. Голові Правління НАСК "ОРАНТА" вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК "ОРАНТА" відповідно до законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 95 568 715 голосів, що становить 99,32404% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 650 407 голосів, що становить 0,67596% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Статуту НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати нову редакцію Статуту НАСК «ОРАНТА».
3. Голові Правління НАСК "ОРАНТА" вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК "ОРАНТА" відповідно до законодавства України.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який



запропонував затвердити аудиторську фірму для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

**Проект рішення:**

1. Затвердити аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», яка за рішенням Наглядової ради була обрана за результатами проведеного конкурсу, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 96 040 008 голосів, що становить 99,81385% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 179 114 голосів, що становить 0,18615% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», яка за рішенням Наглядової ради була обрана за результатами проведеного конкурсу, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про приєднання Приватного акціонерного товариства "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572) до НАСК "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186).

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів Заваду Олександрю Леонідовичу, який запропонував прийняти рішення про приєднання до НАСК "ОРАНТА" Приватного акціонерного товариства "Концерн Оранта".

**Проект рішення:**

1. Приєднати до НАСК "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186) Приватне акціонерне товариство "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 26 876 503 голоси, що становить 27,9326% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 69 342 619 голосів, що становить 72,0674% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Голова загальних зборів Завада Олександр Леонідович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.**

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Завада О.Л.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Саф'янников М.О.