

ПРОТОКОЛ № 2/2022
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
(ідентифікаційний код 00034186, далі – Товариство)

м. Київ

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори або збори): 21.06.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.06.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 15.06.2022 року, становить 3 569 (три тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять) осіб. Кількість голосуючих акцій складає 132 226 725 (сто тридцять два мільйони двісті двадцять шість тисяч сімсот двадцять п'ять) штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, який належить 95 728 912 (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72,39755% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 72,39755%.

Головуючий загальних зборів – Чорний Віталій Степанович.
Секретар загальних зборів – Саф'янніков Микола Олександрович.

Склад Лічильної комісії:
Кучма Ольга Леонідівна;
Ващенко Олег Васильович;
Крашевський Станіслав Леонідович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Саф'янніков Микола Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження умов договору про приєднання.
2. Про затвердження передавального акта.
3. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 10 червня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті НАСК «ОРАНТА» (<https://www.oranta.ua/>) у розділі «Інформація емітента» - «Повідомлення» за посиланням: <https://oranta.ua/emitent/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 21 червня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов договору про приєднання.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору про приєднання.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідний договір про приєднання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 728 912 голосів, 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. Затвердити умови договору про приєднання.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідний договір про приєднання.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження передавального акта.

Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 728 912 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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. Затвердити передавальний акт.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2020 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2020 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік;
- Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2020 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 728 912 голосів, 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. Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2020 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2020 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік;
- Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2020 року.

Головуючий Зборів

(підпис)

В. ЧОРНИЙ

Секретар Зборів

(підпис)

М. САФ'ЯННІКОВ