

ПРОТОКОЛ № 1-10
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»

10 серпня 2010 року

м. Київ

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», складеного на 10 серпня 2010 року, зареєстровано 3588 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 132496579 штук, які надають право голосу.

Присутні: акціонери НАСК «Оранта» та їх представники - всього 31 (тридцять одна) особа, які володіють у сукупності простими іменними акціями НАСК «Оранта» у кількості 107 717 832 (сто сім мільйонів сімсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцятьма двома) акціями, що становить 81,2986 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Компанії, 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.

Представник контрольної групи Територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві Дорошенко Андрій Андрійович повідомив, що під час проведення реєстрації акціонерів порушень не виявлено.

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

ВИРІШИЛИ:

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

1) Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

2) Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

3) Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції.

4) Утворення та відкликання виконавчого органу Товариства. Про відкликання та обрання голови та членів Правління Товариства.

5) Про відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, кандидатів в члени Наглядової ради Товариства.

6) Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства, кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства.

7) Про переведення випуску акцій НАСК «Оранта» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:

- затвердження Рішення про дематеріалізацію;
- визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій НАСК «Оранта», щодо якого прийнято Рішення про дематеріалізацію;
- визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій НАСК «Оранта»;
- про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску.

8) Про внесення змін до положень про органи управління та контролю Товариством шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження нової редакції положень про органи управління та контролю Товариством.

9) Про ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Про передачу ведення реєстру реєстратору. Про розірвання договору на ведення реєстру. Про затвердження умов договору на ведення реєстру.

10) Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК «Оранта», затвердження положень про підрозділи.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових 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" – 107 717 832 (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 Реєстраційної комісії: «Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати:

- 1) Головою Загальних зборів - Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта».
- 2) Секретарем Загальних зборів - Саф'яннікова Миколу Олександровича, акціонера НАСК «Оранта».
- 3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
 - Манєвський Владислав Валерійович, акціонер НАСК «Оранта», Голова Зборів;
 - Спілка Олег Вікторович, Голова Наглядової ради НАСК «Оранта».
- 4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:
 - Грищенко Валерій Михайлович, заступник Голови Правління НАСК «Оранта» (голова комісії);
 - Ващенко Олександр Васильович, акціонер НАСК «Оранта».
- 5) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:
 - Хоменко Євгеній Володимирович (голова комісії);
 - Кучерявий Ігор Анатолійович;
 - Єфімов Максим Аркадійович;
 - Грищенко Костянтин Валерійович;
 - Ігнатенко Володимир Іванович;
 - Мацола Тетяна Володимирівна;
 - Корнієнко Оксана Василівна.

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

- голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 107 717 832 (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 внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту в новій редакції».

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта», виклавши його у новій редакції (додається).

3.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

3.3. Голові Правління НАСК «Оранта» забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 107 717 832 (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: «Утворення та відкликання виконавчого органу Товариства. Про відкликання та обрання голови та членів Правління Товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити рішення Наглядової ради НАСК «Оранта» від 10 березня 2010 року № 6 «Про звільнення посадових осіб НАСК «Оранта» (протокол засідання Наглядової ради НАСК «Оранта» від 10 березня 2010 року № 05) щодо вибуття зі складу Правління та звільнення з посад заступників Голови Правління, членів Правління НАСК «Оранта» Удодової Л.Б., Лечехліб Р.В., Волошинової О.М., Белавіна О.М. та Мірошниченка С.В.

4.2. Обрати до складу Правління НАСК «Оранта»:

Головою Правління Пугачова Ігоря Генріховича;

Заступниками Голови Правління:

- Михайленка Сергія Вікторовича;

- Іваніну Людмилу Миколаївну;

- Коломоєць Валентину Василівну;

- Грищенко Валерія Михайловича (у зв'язку з перебігом п'ятирічного терміну перебування на посаді заступника Голови Правління).

Голосували:

"за" – 107 717 832 (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 відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, кандидатів в члени Наглядової ради Товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Відкликати зі складу Наглядової ради НАСК «Оранта»:

- Сулімова Сергія Олексійовича, заступника Голови Наглядової ради;

- Попову Олену Юріївну, члена Наглядової ради;

- Засуху Валентина Вікторовича, кандидата в члени Наглядової ради.

5.2. Обрати до складу Наглядової ради НАСК «Оранта»:

- членом Наглядової ради Дудника Андрія Петровича, представника компанії БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED);

- членом Наглядової ради Мохортова Віктора Борисовича, представника компанії ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED);

- кандидатом в члени Наглядової ради Юрченка Ігоря Петровича, акціонера НАСК «Оранта».

5.3. Обрати Дудника Андрія Петровича Заступником Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».

5.4. Підтвердити повноваження Голови Наглядової ради НАСК «Оранта» та наступних її членів і кандидатів у члени:

- Спілка Олег Вікторович, Голова Наглядової ради;
- Просянкін Павло Юрійович, заступник Голови Наглядової ради;
- Тимінський Олександр Іванович, член Наглядової ради;
- Варенко Микола Віталійович, член Наглядової ради;
- Манєвський Владислав Валерійович, кандидат в члени Наглядової ради;
- Курманова Мадіна Садуакасівна, кандидат в члени Наглядової ради.

Голосували:

"за" – 107 717 832 (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 відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства, кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства».

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

ВИРІШИЛИ:

6.1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта»:

- Масюру Віталія Олександровича, члена Ревізійної комісії;
- Лікерову Лауру, кандидата в члени Ревізійної комісії;
- Усачову Татяну Віталіївну, кандидата в члени Ревізійної комісії.

6.2. Обрати до складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта»:

- членом Ревізійної комісії Мандриченка Володимира Олександровича, акціонера НАСК «Оранта»;
- кандидатом у члени Ревізійної комісії Шоста Костянтина Миколайовича, акціонера НАСК «Оранта»;
- кандидатом у члени Ревізійної комісії Алібаєва Айдара Зейноллаєвича, представника АТ «БТА Банк»;

6.3. Підтвердити повноваження Голови Ревізійної комісії НАСК «Оранта», та наступних її членів:

- Акімбекова Алія Карабеківна, Голова Ревізійної комісії;
- Зданович Лариса Петрівна, член Ревізійної комісії;
- Ткаченко Наталя Анатоліївна, член Ревізійної комісії;
- Саф'янніков Микола Олександрович, член Ревізійної комісії.

Голосували:

"за" – 107 717 832 (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 переведення випуску акцій НАСК «Оранта» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), в тому числі:

- затвердження Рішення про дематеріалізацію;
- визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій НАСК «Оранта», щодо якого прийнято Рішення про дематеріалізацію;
- визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій НАСК «Оранта»;
- про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру;
- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску».

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Перевести випуск простих іменних акцій НАСК «Оранта», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування та затвердити Протокол Рішення про дематеріалізацію (додається).

7.2. Визначити Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЄДРПОУ 35917889) депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій НАСК «Оранта», щодо якого прийнято Рішення про дематеріалізацію. Голові Правління укласти відповідний договір з Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

7.3. Визначити Публічне акціонерне товариство «ЕРСТЕ БАНК» (код за ЄДРПОУ 34001693) зберігачем, у якого НАСК «Оранта» будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій НАСК «Оранта». Голові Правління укласти відповідний договір з Публічним акціонерним товариством «ЕРСТЕ БАНК».

7.4. Припинити дію договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» № 087/06 від 17 березня 2006 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна». Визначити датою припинення ведення реєстру 18.10.2010р.

7.5. Направити акціонерам НАСК «Оранта» персональні повідомлення про дематеріалізацію шляхом направлення рекомендованих листів.

Голосували:

"за" – 61 114 517 (56,7357 %)

"проти" –(0,00%)

"утримались" – 46603315 (43,2643%)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

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

8. Слухали: «Про внесення змін до положень про органи управління та контролю Товариством шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження нової редакції положень про органи управління та контролю Товариством».

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

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити та ввести в дію з дня прийняття цього рішення:

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

8.2. 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 прийняття цього рішення.

Голосували:

"за" – 80353351 (74,5962%)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 27364481 (25,4038%)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

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

9. Слухали: «Про ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Про передачу ведення реєстру реєстратору. Про розірвання договору на ведення реєстру. Про затвердження умов договору на ведення реєстру».

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Підтвердити повноваження Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна» як реєстратора власників іменних цінних паперів НАСК «Оранта» на період до дати припинення ведення реєстру, визначеної рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» від 10 серпня 2010 року № 7.

Голосували:

"за" – 107 717 832(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 відокремлені підрозділи:

10.1.1. Кримську республіканську дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Кримської республіканської дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.2. Вінницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Вінницької обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.3. Волинську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Волинської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.4. Житомирську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Житомирської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.5. Закарпатську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Закарпатської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.6. Південно-східну Головну регіональну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Південно-східної Головної регіональної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.18. Харківську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Харківської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.19. Херсонську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Херсонської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.20. Хмельницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Хмельницької обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.21. Черкаську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Черкаської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.22. Чернівецьку обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Чернівецької обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.23. Чернігівську обласну дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Чернігівської обласної дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.24. Київську міську дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Київської міської дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта»;

10.1.25. Севастопольську міську дирекцію НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Севастопольської міської дирекції НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними дирекцією) призначити головний офіс НАСК «Оранта».

10.2. Внести зміни до організаційної структури головного офісу НАСК «Оранта», створивши безбалансові структурні підрозділи у складі головного офісу (блок фінансового та регіонального управління):

10.2.1. Кримську республіканську дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.2. Вінницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.3. Волинську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.4. Дніпропетровську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.5. Маріупольську дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.6. Житомирську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.7. Закарпатську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.8. Запорізьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.9. Івано-Франківську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

10.2.10. Київську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

- 10.2.11. Кіровоградську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.12. Луганську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.13. Львівську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.14. Миколаївську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.15. Одеську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.16. Полтавську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.17. Рівненську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.18. Сумську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.19. Тернопільську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.20. Харківську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.21. Херсонську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.22. Хмельницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.23. Черкаську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.24. Чернівецьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.25. Чернігівську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.26. Київську міську дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.27. Севастопольську міську дирекцію НАСК «Оранта»;
- 10.2.28. Донецьку обласну дирекцію НАСК «Оранта».

10.3. Уповноважити Правління НАСК «Оранта» запровадити зміни до організаційної структури головного офісу НАСК «Оранта» і затвердити положення про безбалансові структурні підрозділи, створені відповідно до пункту 10.2 цього рішення.

Голосували:

"за" – 107 717 832(100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 10 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

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

В. Манєвський

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

М. Саф'янников

Голова Правління НАСК «Оранта»

І.Пугачов