

ПРОТОКОЛ № 3/2022
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
(ідентифікаційний код 00034186, далі – Товариство)

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори або збори): 20.09.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.09.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 14.09.2022 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 зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 95 729 012 (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72,39763% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 72,39763% %.

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

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.
3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
5. Про розподіл прибутку і збитків.
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
8. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
9. 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.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

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), бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); 16 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 вересня 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 річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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.

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:

Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Прийняти до відома результати діяльності органів управління та контролю Компанії, що відображені у звітах Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Прийняти до відома результати діяльності органів управління та контролю Компанії, що відображені у звітах Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий НАСК «ОРАНТА» у 2021 році, затвердити в розмірі 17 536 000 гривень.
2. Направити отриманий прибуток на покриття збитків попередніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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. Чистий прибуток, отриманий НАСК «ОРАНТА» у 2021 році, затвердити в розмірі 17 536 000 гривень.
2. Направити отриманий прибуток на покриття збитків попередніх періодів.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	95 729 012
Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	95 729 012
Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	95 729 012
Гордієнко Ігор Миколайович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	95 729 012
Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС"	95 729 012
Лисицький Артем Геннадійович, акціонер	95 729 012

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» обрані:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
2. Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".

3. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
4. Гордієнко Ігор Миколайович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
5. Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – ТОВ "НС-ФІНАНС".
6. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер.

9. З ПИТАННЯ 9-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.

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" - 95 729 012 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 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.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 729 012 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:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.

Головуючий Зборів

В. ЧОРНИЙ

Секретар Зборів

М. САФ'ЯННИКОВ

Голова Правління

Я. МЕЙЗНЕР