

ПРОТОКОЛ № 1/2016
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 00034186)

м. Київ

19.02.2016

Дата проведення загальних зборів	19.02.2016
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал
Час початку реєстрації учасників	09:30
Час закінчення реєстрації учасників	10:30
Час відкриття зборів	10:45

Кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 15.02.2016 року, становить 3 582 (три тисячі п'ятсот вісімдесят дві) особи, яким належить 132 230 438 (сто тридцять два мільйони двісті тридцять тисяч чотириста тридцять вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

В перелік акціонерів також включені депозитарні установи, які не розкрили інформацію по власникам цінних паперів, яким належить 17118 (сімнадцять тисяч сто вісімнадцять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та які мають право на участь у загальних зборах.

Також, відповідно до переліку акціонерів, 252 444 (двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста сорок чотири) штуки простих іменних акцій, які належать 2938 (двом тисячам дев'ятсот тридцяти восьми) акціонерам, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, на підставі вимог п. 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України".

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 17 (сімнадцять) осіб, яким належить 80 548 966 (вісімдесят мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 60,91% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання 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 зменшення статутного капіталу НАСК «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
4. Про випуск акцій НАСК «ОРАНТА» нової номінальної вартості.
5. Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «ОРАНТА».
6. Про внесення змін до статуту НАСК «ОРАНТА».
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
8. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на

підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».

11. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

13. Про затвердження Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

14. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

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

Рішення з питань 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 3, 6 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який оголосив протокол реєстраційної комісії.

Розгляд 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

1.1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення.

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;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 80 548 966 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 1-го питання порядку денного 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;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії.

Розгляд 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

2.1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для організації проведення Загальних зборів Товариства обрати голову, секретаря, та прийняти рішення з інших організаційних питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, та оголосив проект рішення.

Проект рішення:

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

- 1) Головою Загальних зборів – Грищенко Валерія Михайловича, акціонера НАСК «ОРАНТА».
- 2) Секретарем Загальних зборів – Трипольського Георгія Олеговича, акціонера НАСК «ОРАНТА».

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» Грищенко Валерія Михайловича.

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.

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.

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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснює реєстраційна комісія.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування оголошувати голові реєстраційної або 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" - 80 548 966 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

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

1) Головою Загальних зборів – Грищенко Валерія Михайловича, акціонера НАСК «ОРАНТА».

2) Секретарем Загальних зборів – Трипольського Георгія Олеговича, акціонера НАСК «ОРАНТА».

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» Грищенко Валерія Михайловича.

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.

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.

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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснює реєстраційна комісія.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування оголошувати голові реєстраційної або 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.

Розгляд 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про зменшення статутного капіталу НАСК «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій»).

Питання, винесене на голосування:

3.1. Про зменшення статутного капіталу НАСК «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Зменшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» з 775 125 000,00 грн. на суму 616 125 000,00 грн. шляхом зменшення номінальної вартості простої іменної акції з 5,85 грн. до 1,20 грн.

2. Після зменшення розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» становитиме 159 000 000,00 грн.

3. Доручити Правлінню вжити належних заходів пов'язаних зі зменшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій відповідно до законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 377 782 голоси, що становить 92,33859% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 171 184 голоси, що становить 7,66141% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Зменшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» з 775 125 000,00 грн. на суму 616 125 000,00 грн. шляхом зменшення номінальної вартості простої іменної акції з 5,85 грн. до 1,20 грн.

2. Після зменшення розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» становитиме 159 000 000,00 грн.

3. Доручити Правлінню вжити належних заходів пов'язаних зі зменшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій відповідно до законодавства України.

Розгляд 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про випуск акцій НАСК «ОРАНТА» нової номінальної вартості»).

Питання, винесене на голосування:

4.1. Про випуск акцій НАСК «ОРАНТА» нової номінальної вартості

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Здійснити випуск 132500000 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» номінальною вартістю 1,20 грн. кожна на загальну суму 159 000 000,00 грн.

2. Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (додається).

3. Доручити Правлінню забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усіх документів, необхідних для реєстрації випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» нової номінальної вартості.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 92,2723% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 224 583 голоси, що становить 7,7277% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Здійснити випуск 132500000 простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» номінальною вартістю 1,20 грн. кожна на загальну суму 159 000 000,00 грн.

2. Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (додається).

3. Доручити Правлінню забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усіх документів, необхідних для реєстрації випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» нової номінальної вартості.

Розгляд 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

5.1. Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити ціну викупу однієї простої іменної акції НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,34 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 92,2723% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 224 583 голоси, що становить 7,7277% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити ціну викупу однієї простої іменної акції НАСК «ОРАНТА» у розмірі 0,34 грн.

Розгляд 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про внесення змін до статуту НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

6.1. Про внесення змін до статуту НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

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" - 74 981 960 голосів, що становить 93,08867% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 5 567 006 голосів, що становить 6,91133% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 6-го питання порядку денного 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.

Розгляд 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

7.1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Наглядової ради НАСК «ОРАНТА», у тому числі:

- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED);
- ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED);
- ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED);
- Копейчиков Максим Володимирович;
- Апсенбетов Бейбіт Турсинбекович;
- Марченко Роман Вікторович.

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 828 216 голосів, що становить 97,86372% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 100 000 голосів, що становить 0,12415% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Наглядової ради НАСК «ОРАНТА», у тому числі:

- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED);
- ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED);
- ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED);
- Копейчиков Максим Володимирович;
- Апенбетов Бейбіт Турсинбекович;
- Марченко Роман Вікторович.

Розгляд 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

8.1. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

1. БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED).
2. ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED).
3. ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED).
4. Ходж Брайан Уільям Александр (Hodge Brian William Alexander).
5. Жанабаєв Даурен Каірбекович.
6. Маркумов Максат Тинишбекович.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не голосували 9 994 500 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування відданих за кандидата
БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED)	83 121 671
ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED)	61 518 335
ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED)	34 936 415
Ходж Брайан Уільям Александр (Hodge Brian William Alexander)	98 139 739
Жанабаєв Даурен Каірбекович	97 629 837
Маркумов Максат Тинишбекович	97 953 299

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:

1. Ходж Брайан Уільям Александр (Hodge Brian William Alexander).
2. Маркумов Максат Тинишбекович.

3. Жанабаєв Даурен Каірбекович.
4. БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED).
5. ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED).
6. ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED).

Розгляд 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»).

Питання, винесене на голосування:

9.1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 883 216 голосів, що становить 97,932% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 45 000 голосів, що становить 0,05587% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

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

Розгляд 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

10.1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА», у тому числі:

- Кравчук Сергій Володимирович;
- Тарас Марія Андріївна;
- Жуматаєва Тасліма Нуркеївна;
- Богаткіна Ірина Іванівна;
- Фефелов Олександр Юрійович.

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 928 216 голосів, що становить 97,98787% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати весь склад) Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА», у тому числі:

- Кравчук Сергій Володимирович;
- Тарас Марія Андріївна;
- Жуматаєва Тасліма Нуркеївна;
- Богаткіна Ірина Іванівна;
- Фефелов Олександр Юрійович.

Розгляд 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»»).**Питання, винесене на голосування:****11.1. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».**

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

1. Кравчук Сергій Володимирович.
2. Тарас Марія Андріївна.
3. Сидик Каршига.
4. Дубас Юрій Миколайович (Dubas Yury).
5. Польський Олександр (Polskyu Oleksandr).

Підсумки кумулятивного голосування:

Не голосували 8 329 750 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування відданих за кандидата
----------	---

Кравчук Сергій Володимирович	95 510 031
Тарас Марія Андріївна	52 074 131
Сидик Каршига	82 172 716
Дубас Юрій Миколайович (Dubas Yury)	82 191 601
Польський Олександр (Polskyu Oleksandr)	82 466 601

З 11-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА»:

1. Кравчук Сергій Володимирович.
2. Тарас Марія Андріївна.
3. Сидик Каршига.
4. Дубас Юрій Миколайович (Dubas Yury).
5. Польський Олександр (Polskyu Oleksandr).

Розгляд 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»).

Питання, винесене на голосування:

12.1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
2. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 883 216 голосів, що становить 97,932% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 45 000 голосів, що становить 0,05587% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
2. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

Розгляд 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

13.1. Про затвердження Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 828 216 голосів, що становить 97,86372% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 100 000 голосів, що становить 0,12415% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА».

Розгляд 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про затвердження Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

14.1. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

Підсумки голосування:

Не голосували 421 404 голоси.

"ЗА" - 78 883 216 голосів, що становить 97,932% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 45 000 голосів, що становить 0,05587% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 199 346 голосів, що становить 1,48897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 14-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

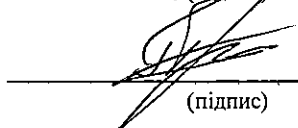
Голова зборів Грищенко Валерій Михайлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Грищенко В.М.

Секретар зборів



Трипольський Г.О.