

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00034186, далі – НАСК "ОРАНТА")

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" (далі - загальні збори або збори): 27.04.2023.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 11:00 17.04.2023

Дата і час завершення голосування: 18:00 27.04.2023

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2023, акціонерам належить 132 224 599 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2023, становить 3 568 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі в загальних зборах зареєстрована 1 (одна) особа, якій належить 95 728 912 (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій НАСК "ОРАНТА".

Кворум загальних зборів становить 72,39 %.

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 особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів: Саф'яніков Микола Олександрович.

В.Чорний

М. Саф'яніков

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" (річного звіту) за 2022 рік.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2022 році.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.
7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.
8. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
9. Про затвердження Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління 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).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня 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/>.

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 обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" обрати: Головуючого Загальних зборів – Чорного Віталія Степановича; Секретаря Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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.

В.Чорний

М. Саф'янніков

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" обрати: Головуючого Загальних зборів – Чорного Віталія Степановича; Секретаря Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" (річного звіту) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік (річний звіт) у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.

В.Чорний

М. Саф'янніков

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік (річний звіт) у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2022 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2022 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2022 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2022 року.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

В.Чорний

М. Саф'яніков

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2022 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" у 2022 році, затвердити в розмірі 77 067 978,06 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 2 718 103,42 гривень, що складає 3,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік;
- направити на покриття збитків попередніх періодів – 74 349 874,64 гривень, що складає 96,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" у 2022 році, затвердити в розмірі 77 067 978,06 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 2 718 103,42 гривень, що складає 3,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік;
- направити на покриття збитків попередніх періодів – 74 349 874,64 гривень, що складає 96,5% від суми чистого прибутку за 2022 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

В.Чорний

М. Саф'яніков

"ПРОТИ" - 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.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

В.Чорний

М. Саф'яніков

"ПРОТИ" - 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.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2022 рік.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК "ОРАНТА".

В.Чорний

М. Саф'яніков

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95728912 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.

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 прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК "ОРАНТА".

Головуючий Зборів**В. ЧОРНИЙ****Секретар Зборів****М. САФ'ЯННІКОВ**