

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 29.12.2020 року
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код 00034186)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

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;
- Ващенко Олег Васильович - член комісії;
- Собуцька Яна Юріївна – член комісії;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 869 780 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. 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;
- Ващенко Олег Васильович - член комісії;
- Собуцька Яна Юріївна – член комісії;
- Безсонова Ірина Олегівна - член комісії;
- Крашевський Станіслав Леонідович - член комісії.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

Проект рішення:

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

- 1) Головою Загальних зборів – Заваду Олександра Леонідовича;
 - 2) Секретарем Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича.
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» Заваду Олександра Леонідовича.

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. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом одного з членів Реєстраційної комісії.

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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного оголошувати голові Тимчасової лічильної комісії,

по всіх інших питаннях порядку денного зборів - голові 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" - 95 869 780 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. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» обрати:

- 1) Головою Загальних зборів – Заваду Олександра Леонідовича;
- 2) Секретарем Загальних зборів – Саф'яннікова Миколу Олександровича.

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» Заваду Олександра Леонідовича.

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. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом одного з членів Реєстраційної комісії.

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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного оголошувати голові Тимчасової лічильної комісії,

по всіх інших питаннях порядку денного зборів - голові 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.

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

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 869 780 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер - 119 171 437 голосів для кумулятивного голосування.

2. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС», якому належить 13 000 549 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» - 119 171 437 голосів для кумулятивного голосування.

3. Ревков Віктор Михайлович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому належить 9 961 150 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» - 49 266 465 голосів для кумулятивного голосування.

4. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС», якому належить 13 000 549 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» - 119 171 438 голосів для кумулятивного голосування.

5. Саф'янніков Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ», якому належить 6 442 588 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» - 49 266 465 голосів для кумулятивного голосування.

6. Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), якому належить 46 603 315 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» - 119 171 438 голосів для кумулятивного голосування.

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 обрані:

1. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС», якому належить 13 000 549 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА».

2. Мухамед-Рахімов Алібек Уразович, представник акціонера – Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан), якому належить 46 603 315 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА».

3. Лисицький Артем Геннадійович, акціонер.

4. Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС», якому належить 13 000 549 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА».

5. Ревков Віктор Михайлович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому належить 9 961 150 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА».

6. Саф'янников Микола Олександрович, представник акціонера – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕК'ЮРІТІ КЕНТРОЛ», якому належить 6 442 588 штук простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА».

5. 3 ПИТАННЯ 5 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.

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 Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 869 780 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.
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.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 869 780 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. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА».**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Кравчук Сергій Володимирович - 107 520 608 голосів для кумулятивного голосування.

2. Тарас Марія Андріївна - 107 520 608 голосів для кумулятивного голосування.

3. Сенчук Валерій Іванович - 107 520 609 голосів для кумулятивного голосування.

4. Юзвигина Наталія Андріївна - 107 520 610 голосів для кумулятивного голосування.

5. Цимбаленко Олена Володимирівна - 49 266 465 голосів для кумулятивного голосування.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані:

1. Юзвигина Наталія Андріївна.

2. Сенчук Валерій Іванович.

3. Кравчук Сергій Володимирович.

4. Тарас Марія Андріївна.

5. Цимбаленко Олена Володимирівна.

8. 3 ПИТАННЯ 8 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.

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 Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 869 780 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 Ревізійної комісії.
2. Установити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідні цивільно-правові договори з відповідними членами Ревізійної комісії.