

ПРОТОКОЛ № 2/2016
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 00034186)

м. Київ

22.04.2016

Дата проведення загальних зборів	22.04.2016
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

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.04.2016 року, становить 3580 (три тисячі п'ятсот вісімдесят) осіб, яким належить 132 230 459 (сто тридцять два мільйони двісті тридцять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 5 (п'ять) осіб, яким належить 74 324 386 (сімдесят чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі триста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 56,2 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні 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 внесення змін до статуту НАСК «ОРАНТА».
4. Про внесення змін до внутрішніх положень НАСК «ОРАНТА».
5. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА».
6. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «ОРАНТА».
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
9. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
10. 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.

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

Рішення з питань 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

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

Рішення з питання 9 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" - 74 324 386 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:

- 3 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" - 74 324 386 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.

3 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 внесення змін до статуту НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

3.1. 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" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,000004% 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. 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 **4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** («Про внесення змін до внутрішніх положень НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

4.1. Про внесення змін до внутрішніх положень НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. 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" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,000004% 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА» та затвердити їх шляхом викладення Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА» у новій редакції.

Розгляд **5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** («Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

5.1. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2015 рік у наступному складі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2015 року;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;
 - Звіт про власний капітал за 12 місяців 2015 року;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік;

- Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,000004% 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.

3 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2015 рік у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2015 року;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;

- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2015 року;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік;

- Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Розгляд 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про розподіл прибутку і збитків НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

6.1. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «ОРАНТА».

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Збиток, отриманий НАСК «ОРАНТА» у 2015 році, затвердити в розмірі 174 301 778,61 гривень.

2. У зв'язку з наявністю балансового збитку Компанії станом на 31 грудня 2015 року у розмірі 854 865 979,95 гривень, який виник в період поглиблення фінансово-економічної кризи в Україні та, відповідно, погіршенням фінансово-економічного стану НАСК «ОРАНТА»:

- спрямувати сформований резервний капітал Компанії у сумі 26 959,53 гривень на покриття балансового збитку;

- спрямувати різницю від зменшення номінальної вартості простої іменної акції в сумі 616 125 000,00 гривень на часткове покриття збитків минулих років після державної реєстрації змін розміру статутного капіталу НАСК «ОРАНТА»;

- покриття балансового збитку Компанії здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,000004% 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. Збиток, отриманий НАСК «ОРАНТА» у 2015 році, затвердити в розмірі 174 301 778,61 гривень.
2. У зв'язку з наявністю балансового збитку Компанії станом на 31 грудня 2015 року у розмірі 854 865 979,95 гривень, який виник в період поглиблення фінансово-економічної кризи в Україні та, відповідно, погіршенням фінансово-економічного стану НАСК «ОРАНТА»:
 - спрямувати сформований резервний капітал Компанії у сумі 26 959,53 гривень на покриття балансового збитку;
 - спрямувати різницю від зменшення номінальної вартості простої іменної акції в сумі 616 125 000,00 гривень на часткове покриття збитків минулих років після державної реєстрації змін розміру статутного капіталу НАСК «ОРАНТА»;
 - покриття балансового збитку Компанії здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Розгляд 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії»).

Питання, винесене на голосування:

7.1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Слухали: Грищенко Валерія Михайловича, який оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,000004% 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 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії.

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

Питання, винесене на голосування:

8.1. 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);
- Ходж Брайан Уїльям Александр (Hodge Brian William Alexander);
- Жанабаєв Даурен Каїрбекович;
- Маркумов Максат Тинишбекович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 74 324 386 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 8-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);
- Ходж Брайан Уїльям Александр (Hodge Brian William Alexander);
- Жанабаєв Даурен Каїрбекович;
- Маркумов Максат Тинишбекович.

Розгляд 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО («Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»).

Питання, винесене на голосування:

9.1. 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. Дудник Андрій Петрович, представник акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр).
2. Шост Костянтин Миколайович, представник акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр).
3. Трипольський Георгій Олегович, представник акціонера - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка Кіпр).
4. Ходж Брайан Уїльям Александр (Hodge Brian William Alexander), представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
5. Жанабаєв Даурен Каїрбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
6. Маркумов Максат Тинишбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

Підсумки кумулятивного голосування:

Не голосували 18 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дудник Андрій Петрович, представник акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр)	30 519 744
Шост Костянтин Миколайович, представник акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр)	57 101 664
Трипольський Георгій Олегович, представник акціонера - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка Кіпр)	78 705 000
Ходж Брайан Уільям Александр (Hodge Brian William Alexander), представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	93 206 630
Жанабаєв Даурен Каірбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	93 206 630
Маркумов Максат Тинишбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан)	93 206 630

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:

1. Ходж Брайан Уільям Александр (Hodge Brian William Alexander), представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
2. Жанабаєв Даурен Каірбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
3. Маркумов Максат Тинишбекович, представник акціонера - Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
4. Трипольський Георгій Олегович, представник акціонера - ТЕМПСФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (TEMPSFORD INVESTMENTS LIMITED) (Республіка Кіпр).
5. Шост Костянтин Миколайович, представник акціонера - ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр).
6. Дудник Андрій Петрович, представник акціонера - БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Республіка Кіпр).

Розгляд 10-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:

10.1. 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:

"ЗА" - 74 324 383 голоси, що становить 99,999996% 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" - 3 голоси, що становить 0,000004% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З 10-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.

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

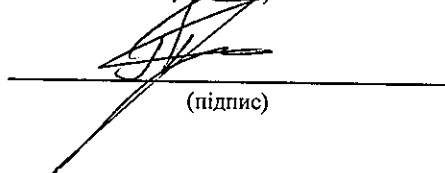
Голова зборів



(підпис)

Грищенко В.М.

Секретар зборів



(підпис)

Трипольський Г.О.