

ПРОТОКОЛ № 1-09
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»

17 квітня 2009 року

с. Тур'я Пасіка,
Закарпатська обл.

ПРИСУТНІ: акціонери НАСК «Оранта» та їх представники - всього 26 (двадцять шість) осіб, які володіють у сукупності простими іменними акціями НАСК «Оранта» у кількості 27 195 146 (двадцять сім мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч сто сорок шість) акцій, що становить 90,89 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Компанії, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голова Мандатної комісії Грищенко В.М. повідомив про наявність кворуму, в зв'язку з чим оголосив, що Загальні збори акціонерів є відкритими та правомочними приймати рішення.

Керівник контрольної групи Закарпатського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Фекийшгазі К.Б. повідомила, що під час проведення реєстрації акціонерів порушень не виявлено.

1. Слухали Голову Мандатної комісії: «Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»:

- 1) Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»;
- 2) Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»;
- 3) Про затвердження звіту Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2009 рік;
- 4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2008 рік;
- 5) Про затвердження річного звіту та балансу Компанії за 2008 рік;

- 6) Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2008 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 рік;
- 7) Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК «Оранта», затвердження положень про підрозділи;
- 8) Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК «Оранта»;
- 9) Про обрання кандидатів у члени Наглядової ради НАСК «Оранта»;
- 10) Про відкликання і обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»;
- 11) Про збільшення розміру статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- 12) Про відкрите (публічне) розміщення акцій НАСК «Оранта» та затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій;
- 13) Про затвердження проспекту емісії акцій НАСК «Оранта»;
- 14) Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта» та вповноважених осіб уповноваженого органу НАСК «Оранта», яким надаються повноваження щодо провадження дій та прийняття рішень під час відкритого (публічного) розміщення акцій НАСК «Оранта».

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»:

- для доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

Записуватись на виступи стосовно обговорення питань порядку денного, як правило, шляхом подання записок до Робочої Президії.

Запитання до доповідачів також, як правило, подавати в письмовій формі до Робочої Президії.

Голосували:

"за" – 27 195 146 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 1 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

2. Слухали Голову Мандатної комісії: «Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта».

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати:

- 1) Головою Загальних зборів - Заваду Олександра Леонідовича;
- 2) Секретарем Загальних зборів - Саф'яннікова Миколу Олександровича;
- 3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
 - Завада Олександр Леонідович, Голова Зборів;
 - Спілка Олег Вікторович, Голова Наглядової ради НАСК «Оранта»;
- 4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:
 - Грищенко Валерій Михайлович (голова комісії);
 - Манєвський Владислав Валерійович;
- 5) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:
 - Скорина Роман Олександрович (голова комісії);
 - Іванов Максим Юрійович;
 - Хоменко Євгеній Володимирович;
 - Кучерявий Ігор Анатолійович.

2.2. Затвердити наступний порядок голосування на Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта»:

- голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 27 195 146 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 2 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

3. Слухали: «Про затвердження звіту Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2009 рік».

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств за 2008 рік та основні напрями діяльності на 2009 рік (додається).

3.2. Визнати роботу Правління НАСК «Оранта» у 2008 році задовільною.

Голосували:

"за" – 27 195 146 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 3 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

4. Слухали: «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2008 рік».

Доповідала: Акімбекова А.К.,
Голова Ревізійної комісії
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2008 рік (додаються).

Голосували:

"за" – 27 175 518 (99,92783 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 19628 (0,07217 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 4 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

5. Слухали: «Про затвердження річного звіту та балансу Компанії за 2008 рік».

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність НАСК «Оранта» за 2008 рік у складі:

- Балансу (додається);
- Звіту про фінансові результати (додається);
- Звіту про рух грошових коштів (додається);

- Звіту про власний капітал (додається);
- Аудиторського висновку незалежного аудитора про фінансову звітність за 2008 рік (додається).

Голосували:

"за" – 27 195 146 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 5 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

6. Слухали: «Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2008 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 рік».

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Спрямувати чистий прибуток Компанії за 2008 рік у розмірі 100% - 7 млн. 466 тис. грн. на створення резервного фонду.

Голосували:

"за" – 27 175 360 (99,92724 %)

"проти" – 153 (0,00056 %)

"утримались" – 19 633 (0,07219 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 6 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

7. Слухали: «Про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів НАСК «Оранта», затвердження положень про підрозділи».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

7.1. Ліквідувати:

7.1.1 Євпаторійське, Ялтинське відділення та Сімферопольське, Керченське міські відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх

майнових прав та обов'язків Євпаторійського, Ялтинського відділень та Сімферопольського, Керченського міських відділень (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Кримську республіканську дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.2 Вінницьке, Калинівське, Тульчинське, Хмільницьке районні та Вінницьке міське, Томашпільське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Вінницького, Калиновського, Тульчинського, Хмільницького районних та Вінницького міського, Томашпільського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Вінницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.3 Камінь-Каширське, Ковельське, Любешівське, Любомльське, Маневицьке, Ратнівське, Старовижівське, Шацьке районні та Нововолинське міське, Володимир-Волинське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Камінь-Каширського, Ковельського, Любешівського, Любомльського, Маневицького, Ратнівського, Старовижівського, Шацького районних та Нововолинського міського, Володимир-Волинського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Волинську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.4 Криворізьке відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Криворізького відділення НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Дніпропетровську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.5 Слов'янське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Слов'янського відділення НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Маріупольську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.6 Новоград-Волинське, Овруцьке районні та Бердичівське, Житомирське, Коростенське міські відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Новоград-Волинського, Овруцького районних та Бердичівського, Житомирського, Коростенського міських відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Житомирську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.7 Виноградівське, Іршавське, Мукачівське, Рахівське районні та Мукачівське міське, Ужгородське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Виноградівського, Іршавського, Мукачівського, Рахівського районних та Мукачівського міського, Ужгородського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Закарпатську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.8 Бердянське районне та Запорізьке міське, Мелітопольське, Енергодарське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових

прав та обов'язків Бердянського районного та Запорізького міського, Мелітопольського, Енергодарського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Запорізьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.9 Богородчанське, Калуське, Коломийське, Косівське, Надвірнянське, Рогатинське, Рожнятівське районні відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Богородчанського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського районних відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Івано-Франківську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.10 Баришівське, Білоцерківське, Богуславське, Бориспільське, Бородянське, Броварське, Васильківське, Вишгородське, Іванківське, Кагарлицьке, Києво-Святошинське, Макарівське, Миронівське, Обухівське, Переяслав-Хмельницьке, Тетіївське, Фастівське, Яготинське районні та Білоцерківське, Броварське, Ірпінське, Фастівське міські, Димерське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Баришівського, Білоцерківського, Богуславського, Бориспільського, Бородянського, Броварського, Васильківського, Вишгородського, Іванківського, Кагарлицького, Києво-Святошинського, Макарівського, Миронівського, Обухівського, Переяслав-Хмельницького, Тетіївського, Фастівського, Яготинського районних та Білоцерківського, Броварського, Ірпінського, Фастівського міських, Димерського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Київську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.11 Олександрійське районне відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Олександрійського районного відділення НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділенням) призначити Кіровоградську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.12 Бродівське, Буське, Городоцьке, Дрогобицьке, Жидачівське, Жовківське, Кам'янка-Бузьке, Мостиське, Радехівське, Самбірське, Сколівське, Сокальське, Старосамбірське, Яворівське районні та Дрогобицьке, Стрийське, Червоноградське міські відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Бродівського, Буського, Городоцького, Дрогобицького, Жидачівського, Жовківського, Кам'янка-Бузького, Мостиського, Радехівського, Самбірського, Сколівського, Сокальського, Старосамбірського, Яворівського районних та Дрогобицького, Стрийського, Червоноградського міських відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Львівську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.13 Білгород-Дністровське, Болградське, Ізмаїльське, Кодимське, Комінтернівське, Роздільнянське районні та Ізмаїльське, Іллічівське, Котовське міські, Жовтневе, Київське, Малиновське відділення

НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Кодимського, Комінтернівського, Роздільнянського районних та Ізмаїльського, Іллічівського, Котовського міських, Жовтневого, Київського, Малиновського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Одеську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.14 Котелевське, Кременчуцьке, Миргородське, Новосанжарське, Пирятинське, Решетилівське, Хорольське, Київське, Крюківське районні та Центральне відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Котелевського, Кременчуцького, Миргородського, Новосанжарського, Пирятинського, Решетилівського, Хорольського, Київського, Крюківського районних та Центрального відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Полтавську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.15 Березнівське, Володимирецьке, Гощанське, Дубенське, Дубровицьке, Зарічненське, Здолбунівське, Острозьке, Рівненське, Рокитнівське, Сарненське, Радивилівське районні та Кузнецовське, Рівненське міські відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Березнівського, Володимирецького, Гощанського, Дубенського, Дубровицького, Зарічненського, Здолбунівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського, Радивилівського районних та Кузнецовського, Рівненського міських відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Рівненську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.16 Бережанське, Борщівське, Бучацьке, Гусятинське, Зборівське, Козівське, Підгаєцьке, Терехівське, Тернопільське, Чортківське районні та Копичинецьке, Тернопільське міські відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Бережанського, Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Зборівського, Козівського, Підгаєцького, Терехівського, Тернопільського, Чортківського районних та Копичинецького, Тернопільського міських відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Тернопільську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.17 Вовчанське, Дергачівське, Зміївське, Ізюмське, Кегичівське, Красноградське, Куп'янське, Лозівське, Первомайське, Сахновщанське, Харківське, Держинське, Київське, Комінтернівське, Ленінського, Московського, Жовтневе, Орджонікідзевське, Фрунзенське, Червонозаводське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Вовчанського, Дергачівського, Зміївського, Ізюмського, Кегичівського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Первомайського, Сахновщанського, Харківського, Держинського, Київського, Комінтернівського, Ленінського, Московського, Жовтневого, Орджонікідзевського, Фрунзенського, Червонозаводського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Харківську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.18 Голопристанське районне та Дніпровське, Новокаховське міські відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Голопристанського районного та Дніпровського, Новокаховського міських відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Херсонську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.19 Білогірське, Волочиське, Городецьке, Дунаєвецьке, Ізяславське, Кам'янець-Подільське, Летичівське, Старосинявське, Теофіпольське, Чемеровецьке, Шепетівське районні відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Білогірського, Волочиського, Городецького, Дунаєвецького, Ізяславського, Кам'янця-Подільського, Летичівського, Старосинявського, Теофіпольського, Чемеровецького, Шепетівського районних відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Хмельницьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.20 Городищенське, Жашківське, Звенигородське, Золотоніське, Кам'янське, Канівське, Корсунь-Шевченківське, Лисянське, Маньківське, Монастирищенське, Смілянське, Тальнівське, Уманське, Чорнобаївське, Шполянське, Соснівське, Придніпровське районні та Уманське міське відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Городищенського, Жашківського, Звенигородського, Золотоніського, Кам'янського, Канівського, Корсунь-Шевченківського, Лисянського, Маньківського, Монастирищенського, Смілянського, Тальнівського, Уманського, Чорнобаївського, Шполянського, Соснівського, Придніпровського районних та Уманського міського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Черкаську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.21 Вижницьке, Кіцманське, Новоселицьке, Путильське, Сокирянське, Сторожинецьке, Хотинське районні та Чернівецьке міське відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Вижницького, Кіцманського, Новоселицького, Путильського, Сокирянського, Сторожинецького, Хотинського районних та Чернівецького міського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Чернівецьку обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.22 Бахмацьке, Бобровицьке, Борзнянське, Козелецьке, Корюківське, Менське, Ніжинське, Носівське, Ріпкинське, Чернігівське, Щорське районні та Прилуцьке міське відділення НАСК «Оранта». Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Козелецького, Корюківського, Менського, Ніжинського, Носівського, Ріпкинського, Чернігівського, Щорського районних та Прилуцького міського відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Чернігівську обласну дирекцію НАСК «Оранта»;

7.1.23 Деснянське, Дарницьке, Солом'янське, Залізничне, Святошинське, Старокиївське, Оболонське, Голосіївське, Печерське,

Подільське, Харківське, Шевченківське відділення НАСК «Оранта». правонаступником усіх майнових прав та обов'язків Деснянського, Дарницького, Солом'янського, Залізничного, Святошинського, Старокиївського, Оболонського, Голосіївського, Печерського, Подільського, Харківського, Шевченківського, відділень НАСК «Оранта» (включаючи зобов'язання за угодами, укладеними відділеннями) призначити Київську міську дирекцію НАСК «Оранта».

Голосували:

"за" – 27 192 546 (99,99044 %)

"проти" – 2 600 (0,00956 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 7 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

8. Слухали: «Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК «Оранта».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

Запропоновано:

8.1. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта», виклавши його у новій редакції.

8.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів О.Заваді від імені акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

8.3. Голові Правління НАСК «Оранта» О. Болотовій забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 16 671 590 (61,30355 %)

"проти" – 10 523 556 (38,69645 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення не прийнято.

9. Слухали: «Про обрання кандидатів у члени Наглядової ради НАСК «Оранта»».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати кандидатом у члени Наглядової ради НАСК «Оранта» Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта».

Голосували:

"за" – 27 175 518 (99,92783 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 19 628 (0,07217 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 8 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

10. Слухали: «Про відкликання і обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

10.1. Відкликати зі складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта» члена Ревізійної комісії Апазова Улана Кенешбековича, представника компанії «Saleta Limited».

10.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта» члена Ревізійної комісії Жаксилікове Меруерт Омарханівну, представника компанії «Saleta Limited».

10.3. Обрати до складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта» членом Ревізійної комісії Зданович Ларису Петрівну, представника Акціонерного товариства «БТА Банк».

10.4. Обрати до складу Ревізійної комісії НАСК «Оранта» членом Ревізійної комісії Лазаренко Наталію Анатоліївну, представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг компані».

Голосували:

"за" – 27 175 518 (99,92783 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 19 628 (0,07217 %)
"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 9 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

11. Слухали: «Про збільшення розміру статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Доповідала: Болотова О.В.,
Голова Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

11.1. Збільшити розмір статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 102580000 (сто два мільйони п'ятсот вісімдесят тисяч) штук за рахунок додаткових внесків на суму 600093000 (шістсот мільйонів дев'яносто три тисячі) гривень.

11.2. Доручити Правлінню НАСК «Оранта» вжити належних заходів щодо реєстрації випуску акцій НАСК «Оранта» додаткової (восьмої) емісії відповідно до чинного законодавства України.

Голосували:

"за" – 16 651 834 (61,2309 %)

"проти" – 138 (0,00051 %)

"утримались" – 10 543 174 (38,76859 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 10 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

12. Слухали: «Про відкрите (публічне) розміщення акцій НАСК «Оранта» та затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

12.1. Провести відкрите (публічне) розміщення акцій НАСК «Оранта».

12.2. Затвердити протокол рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій НАСК «Оранта» (додається).

Голосували:

"за" – 16 651 972 (61,23141 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 10 543 174 (38,76859 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 11 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

13. Слухали: «Про затвердження проспекту емісії акцій НАСК «Оранта».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити проспект емісії акцій НАСК «Оранта» (додається).

13.2. Правлінню НАСК «Оранта» забезпечити подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку усіх документів, необхідних для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії простих іменних акцій НАСК «Оранта» та після реєстрації проспекту емісії простих іменних акцій НАСК «Оранта» опублікувати його відповідно до чинного законодавства.

Голосували:

"за" – 16 651 972 (61,23141 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 10 543 174 (38,76859 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 12 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

14. Слухали: «Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта» та вповноважених осіб уповноваженого органу НАСК «Оранта», яким надаються повноваження щодо провадження дій та прийняття рішень під час відкритого (публічного) розміщення акцій НАСК «Оранта».

Доповідав: Грищенко В.М.,
Заступник Голови Правління
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

14.1. Визначити Правління НАСК «Оранта» уповноваженим органом емітента щодо виконання дій та прийняття рішень під час відкритого (публічного) розміщення акцій НАСК «Оранта» додаткової (восьмої) емісії.

14.2. Надати Правлінню НАСК «Оранта» наступні повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення простих іменних акцій НАСК «Оранта»;
- внесення змін до проспекту емісії простих іменних акцій НАСК «Оранта» у разі зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій, залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

14.3. Уповноваженими особами уповноваженого органу НАСК «Оранта» щодо відкритого (публічного) розміщення акцій додаткової (восьмої) емісії визначити наступних осіб:

- Болотова Олена Вікторівна, Голова Правління Компанії;
- Пелипенко Олена Володимирівна, Перший заступник Голови Правління Компанії;
- Грищенко Валерій Михайлович, Заступник Голови Правління.

14.4. Надати уповноваженим особам уповноваженого органу НАСК «Оранта» щодо відкритого (публічного) розміщення акцій наступні повноваження (як разом, так і кожному окремо):

- здійснювати розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії акцій, шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщення акцій НАСК «Оранта».

Голосували:

"за" – 16 651 834 (61,2309 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 10 543 174 (38,76859 %)

"не голосували" – 138 (0,00051 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 13 Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» додається.

Голова Зборів

О. Завада

Секретар Зборів

М. Саф'янніков

Голова Правління

О. Болотова