

ПРОТОКОЛ № 2-10
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»

15 грудня 2010 року

м. Київ

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», складеного на 15 грудня 2010 року, зареєстровано 3590 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 132 495 453 штуки, які надають право голосу.

Присутні: акціонери НАСК «Оранта» та їх представники - всього 21 (двадцять одна) особа, які володіють у сукупності простими іменними акціями НАСК «Оранта» у кількості 113 422 311 (сто тринадцять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі триста одинадцять) акціями, що становить 85,6% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Компанії, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

1. Слухали Голову Реєстраційної комісії, який запропонував затвердити питання 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 2009 рік.
- 4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2009 рік.
- 5) Про затвердження річного звіту та балансу Компанії за 2009 рік.
- 6) Про визначення порядку покриття збитків НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2009 році.
- 7) Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції.
- 8) Про внесення змін до положень про органи управління та контролю НАСК «Оранта» шляхом викладення їх в новій редакції.

Затвердження нової редакції положень про органи управління та контролю НАСК «Оранта».

9) Про обрання члена Правління 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" – 113 422 110 (99,99982%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – немає (0,00000%)

"не голосували" – 201 (0,00018%)

Рішення прийнято.

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

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати:

1) Головою Загальних зборів - Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта».

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

3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:

– Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта», Голови Зборів;

– Спілки Олега Вікторовича, Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».

4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:

– Грищенко Валерія Михайловича, заступника Голови Правління НАСК «Оранта»;

– Ващенко Олександра Васильовича, акціонера НАСК «Оранта».

5) Лічильну комісію Загальних зборів у такому складі:

– Хоменка Євгенія Володимировича (голова комісії);

– Кучерявого Ігоря Анатолійовича;

– Єфімова Максима Аркадійовича;

– Ткаченко Наталі Анатоліївни;

– Мацоли Тетяни Володимирівни;

– Корнієнко Оксани Василівни.

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

– голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 113 422 163 (99,99987%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – немає (0,00000%)

"не голосували" – 148 (0,00013%)

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 2009 рік».

Доповідав: Пугачов І.Г.,

Голова Правління

НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Правління НАСК «Оранта» про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2009 рік (додається).

3.2. Визнати роботу Правління НАСК «Оранта» у 2009 році задовільною.

Голосували:

"за" – 86 064 943 (75,88008%)

"проти" – 138 (0,00012%)

"утримались" – 27 357 167 (24,11974%)

"не голосували" – 63 (0,00006%)

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 2009 рік».

Доповідав: Саф'янніков М.О.,
член Ревізійної комісії
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» за 2009 рік (додаються).

Голосували:

"за" – 86 065 144 (75,88026%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – 27 357 104 (24,11968%)

"не голосували" – 63 (0,00006%)

Рішення прийнято.

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

5. Слухали: «Про затвердження річного звіту та балансу НАСК «Оранта» за 2009 рік».

Доповідала: Болотова О.В.,
перший заступник Голови
Правління НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність НАСК «Оранта» за 2009 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 2009 рік (додається).

Голосували:

"за" – 86 065 081 (75,88020%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – 27 357 104 (24,11969%)

"не голосували" – 126 (0,00011%)

Рішення прийнято.

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

6. Слухали: «Про визначення порядку покриття збитків НАСК «Оранта» за підсумками роботи у 2009 році».

Доповідала: Болотова О.В.,
перший заступник Голови
Правління НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Покриття чистого збитку по Компанії за 2009 рік у розмірі 236 млн. 972 тис. грн. здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

"за" – 113 422 025 (99,99975%)

"проти" – 148 (0,00013%)

"утримались" – немає (0,00000%)

"не голосували" – 138 (0,00012%)

Рішення прийнято.

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

7. Слухали: «Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції».

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Доручити Правлінню НАСК «Оранта» доопрацювати зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» відповідно до діючого законодавства, виклавши його в новій редакції.

7.2. Включити питання про такі зміни до порядку денного найближчих Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» в 2011 році.

Голосували:

"за" – 107 879 937 (95,11351%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – 5 542 248 (4,88638%)

"не голосували" – 126 (0,00011%)

Рішення прийнято.

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

8. Слухали: «Про внесення змін до положень про органи управління та контролю НАСК «Оранта» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження нової редакції положень про органи управління та контролю НАСК «Оранта».

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

ВИРІШИЛИ:

8.1. Доопрацювати зміни до положення про Наглядову раду НАСК «Оранта» та положення про Правління НАСК «Оранта» відповідно до діючого законодавства.

8.2. Включити питання про такі зміни до порядку денного найближчих Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» в 2011 році.

Голосували:

"за" – 113 422 173 (99,99988%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – немає (0,00000%)

"не голосували" – 138 (0,00012 %)

Рішення прийнято.

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

9. Слухали: «Про обрання члена Правління НАСК «Оранта».

Доповідав: Спілка О.В.,
Голова Наглядової ради
НАСК «Оранта»

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати Волкова Сергія Олександровича членом Правління НАСК «Оранта» на посаду заступника Голови Правління.

Голосували:

"за" – 113 422 110 (99,99982%)

"проти" – немає (0,00000%)

"утримались" – 138 (0,00012%)

"не голосували" – 63 (0,00006%)

Рішення прийнято.

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

**Голова Загальних зборів акціонерів
НАСК «Оранта»**



В. Манєвський

**Секретар Загальних зборів акціонерів
НАСК «Оранта»**



Г. Трипольський

Голова Правління НАСК «Оранта»



І.Пугачов

відбитком печатки НАСК «Оранта» та
підписом керівника НАСК «Оранта»

Голова Правління
НАСК «Оранта»
Пугачов І.Г.

) арк.

