

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та проект порядку денного**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»**  
**місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, (далі – НАСК «ОРАНТА»)**

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА» відбудуться 22 лютого 2022 року о 10 год 45 хв за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпной, 2, готельний комплекс "ТУРИСТ", конференц-зал № 20 (на 20-му поверсі).

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»:**

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 припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
4. Про обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА".
7. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію НАСК "ОРАНТА".
8. Прийняття рішення про приєднання Приватного акціонерного товариства "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572) до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» - станом на 24 годину 16 лютого 2022 року, за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах буде проводитись 22 лютого 2022 року з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпной, 2, готельний комплекс "ТУРИСТ", конференц-зал № 20 (на 20-му поверсі).

Адреса веб-сайту НАСК «ОРАНТА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА»: <https://www.oranta.ua/>.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» необхідно мати при собі:

- акціонерам – паспорт;
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган НАСК «ОРАНТА», або взяти участь у позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням НАСК «ОРАНТА»: 02081, м. Київ, вул. Золотобунівська, 7д, п'ятий поверх, зал засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – Голова Правління Яцек Мейзнер) в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Довідки за тел.: (044) 537-58-01; (044) 520-29-27.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь НАСК «ОРАНТА» на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», а також щодо кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», а щодо кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА» – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Станом на 12.01.2022 року згідно даних переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»: загальна кількість простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» становить 132 500 000;

загальна кількість голосуючих простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» становить 132 226 725.

### **Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»:**

1. Проект рішення з питання: *«Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА"»:*

«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. Проект рішення з питання: *«Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»:*

«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. Проект рішення з питання: *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА"»:*

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

4. Проект рішення з питання: *«Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»:* не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та враховуючи норми підпункту 5 частини третьої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Проект рішення з питання: *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:*

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

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. Проект рішення з питання: *«Про внесення змін до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА"»:*

«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.».

7. Проект рішення з питання: *«Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію НАСК "ОРАНТА"»:*

«1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію НАСК "ОРАНТА" та затвердити їх шляхом викладення Положення про Ревізійну комісію НАСК "ОРАНТА" у новій редакції.».

8. Проект рішення з питання: *«Прийняття рішення про приєднання Приватного акціонерного товариства "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572) до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186)»:*

«1. Приєднати до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00034186) Приватне акціонерне товариство "Концерн Оранта" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25404572).».

НАСК «ОРАНТА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк» відкрито на підставі договору з НАСК «ОРАНТА», необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах акціонерів.