

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та порядок денний

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

повідомляє, що Наглядовою радою НАСК «ОРАНТА» 24 травня 2022 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» за скороченою процедурою та дистанційного їх проведення **21 червня 2022 року**.

21 червня 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

10 червня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті НАСК «ОРАНТА» (<https://www.oranta.ua/>) у розділі «Інформація емітента» - «Повідомлення» за посиланням: <https://oranta.ua/emitent/>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» - станом на 24 годину **15 червня 2022 року**, за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

1. Про затвердження умов договору про приєднання.
2. Про затвердження передавального акта.
3. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»:

1. Проект рішення з питання: «Про затвердження умов договору про приєднання»:
«1. Затвердити умови договору про приєднання.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК «ОРАНТА» відповідний договір про приєднання.»
2. Проект рішення з питання: «Про затвердження передавального акта»:
«1. Затвердити передавальний акт.»
3. Проект рішення з питання: «Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік»:
«1. Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2020 рік у наступному складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2020 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2020 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік;
- Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2020 року.»

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

Кожен акціонер має право отримати, а НАСК «ОРАНТА» зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: corp@oranta.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: corp@oranta.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

НАСК «ОРАНТА» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: corp@oranta.ua. із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). НАСК «ОРАНТА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Голова Правління НАСК «ОРАНТА» Мейзнер Яцек Якуб (контактний телефон: (044) 537-58-01) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів.

Враховуючи те, що позачергові Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА» скликанні Наглядовою радою НАСК «ОРАНТА» за скороченою процедурою, відповідно до встановлених вимог п. 65. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями, не включає права акціонерів щодо внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА».

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (**21 червня 2022 року**).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління НАСК «ОРАНТА» шляхом участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції НАСК «ОРАНТА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, 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 позачергових 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті НАСК «ОРАНТА» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА».

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції НАСК «ОРАНТА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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