

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

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

повідомляє, що Наглядовою радою НАСК «ОРАНТА» прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та дистанційне їх проведення.

20 вересня 2022 року – дата дистанційного проведення річних 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.

9 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетеня 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/>.

16 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування 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 річних Загальних зборах акціонерів НАСК «ОРАНТА» - станом на 24 годину **14 вересня 2022 року**, за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» (далі - Загальні збори):

1. Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.
3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
5. Про розподіл прибутку і збитків.
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
8. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА».
9. 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.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання: «Про затвердження річного звіту НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік»:
«Затвердити річний звіт НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік у наступному складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2021 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2021 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК «ОРАНТА» станом на 31 грудня 2021 року.»

2. Проект рішення з питання: «Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік»: «Затвердити Звіт Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.»

3. Проект рішення з питання: «Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії»: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.»

4. Проект рішення з питання: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії»: «Прийняти до відома результати діяльності органів управління та контролю Компанії, що відображені у звітах Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.»

5. Проект рішення з питання: «Про розподіл прибутку і збитків»: «1. Чистий прибуток, отриманий НАСК «ОРАНТА» у 2021 році, затвердити в розмірі 17 536 000 гривень.
2. Направити отриманий прибуток на покриття збитків попередніх періодів.»

6. Проект рішення з питання: «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік»: «Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» за 2021 рік.»

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

8. 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».

9. 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.»

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 проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <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 Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів 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 Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. 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 Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів НАСК «ОРАНТА» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: corp@oranta.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління НАСК «ОРАНТА» шляхом участі у Загальних зборах 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 Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» - з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (**20 вересня 2022 року**).

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 Загальних зборах 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 Загальних зборах.

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 Загальних зборах, 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 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 Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 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 Загальних зборах 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 Загальних зборах 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 Загальних зборів. 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 Загальних зборах 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності НАСК «ОРАНТА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	1 054 870	927 682
Основні засоби (за залишковою вартістю)	183 497	167 084
Запаси	3 699	4 137
Сумарна дебіторська заборгованість	33 534	31 026

Гроші та їх еквіваленти	20 519	23 209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(63 604)	(91 025)
Власний капітал	322 485	287 611
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	159 000	159 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	675 380	581 035
Поточні зобов'язання і забезпечення	57 005	59 036
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17 536	46 613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	132 500 000	132 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,13	0,35