

ПРОТОКОЛ № 1-08
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"

25 січня 2008 року

с. Поляниця
Яремчанської міської ради

ПРИСУТНІ: акціонери НАСК "Оранта" та їх представники — всього дванадцять осіб, що володіють у сукупності 6 558 056 (шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятдесят шістьма) простими іменними акціями, що становить 85,93 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Компанії, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів, а також три особи та їх представники, що підписалися на 5 134 948 (п'ять мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) акцій додаткового випуску, що становить 85,78 % від запланованого рівня підписки та кількості акцій, на які фактично здійснено підписку.

Голова Мандатної комісії Іванов М.Ю. повідомив про наявність кворуму, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення.

Керівник контрольної групи Івано-Франківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максимів О.І. повідомив, що під час проведення реєстрації акціонерів порушень не виявлено.

Президент НАСК "Оранта" Завада Олександр Леонідович ставить на голосування питання про відкриття Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта".

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Головою Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 11.1 статті 11 Статуту НАСК "Оранта" є Президент НАСК "Оранта" Завада Олександр Леонідович. Заперечень щодо обрання Головою Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" Завади Олександра Леонідовича акціонери не висловили.

Для роботи Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обирається

Робоча Президія:

Айжулов Ануар Турсунович, акціонер НАСК "Оранта", секретар Наглядової ради НАСК "Оранта";

Завада Олександр Леонідович, Президент НАСК "Оранта".

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Для роботи Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обираються інші робочі органи Зборів (списком):

Секретар Зборів: Саф'яніков Микола Олександрович.

Лічильна комісія:

Іванов Максим Юрійович (голова);

Федосєєв Андрій Миколайович;

Хоменко Євгеній Володимирович;

Кучерявий Ігор Анатолійович.

Редакційна комісія:

Грищенко Валерій Михайлович (голова);

Манєвський Владислав Валерійович.

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Голова Зборів пропонує голосування проводити у формі відкритого голосування шляхом підняття мандатів.

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Голова Зборів оголошує питання Порядку денного, які були внесені на розгляд Зборів, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження результатів підписки на акції НАСК "Оранта" додаткової (шостої) емісії та здійснення заходів щодо реєстрації їх випуску.

2. Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК "Оранта".

3. Про відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК "Оранта".

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Головою Зборів вноситься на затвердження 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.

Пропонується записуватись на виступи стосовно обговорень питань порядку денного шляхом подання записок в Робочу Президію.

Пропонується запитання до доповідачів також подавати в письмовій формі до Робочої Президії.

Робочою мовою Зборів визначити російську мову. При цьому Протокол та рішення Зборів оформити українською мовою, а Голові Зборів, Секретарю та Редакційній комісії забезпечити правильний переклад.

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

1. Слухали: Про затвердження результатів підписки на акції НАСК "Оранта" додаткової (шостої) емісії та здійснення заходів щодо реєстрації їх випуску.

Доповідав: Грищенко В.М.,

Заступник Голови Правління
НАСК "Оранта"

ВИРІШИЛИ:

1.1. Підтвердити, що підписку на акції Компанії додаткової (шостої) емісії проведено відповідно до умов емісії акцій, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 16 вересня 2005 року №1, та достроково припинено 1 лютого 2006 року у зв'язку з тим, що під час підписки досягнуто запланованого обсягу емісії у розмірі 5 986 000 (п'ять

мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч) акцій, передбаченого інформацією про випуск акцій.

1.2. Затвердити результати підписки на акції НАСК "Оранта" додаткової (шостої) емісії, які викладені у звіті про результати підписки на акції, зареєстрованому у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 20 березня 2006 року, в розмірі, заявленому в інформації про випуск акцій. - 5 986 000 (п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч) простих іменних акцій за курсом номінальної вартості акцій – 5,85 грн за кожну, що в сумі становить 35 018 100 (тридцять п'ять мільйонів вісімнадцять тисяч сто) гривень.

1.3. Доручити Правлінню НАСК "Оранта" вжити належних заходів щодо реєстрації випуску акцій НАСК "Оранта" додаткової (шостої) емісії відповідно до законодавства України.

Голосували акціонери:

"за" – 6472493 (98,6953 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – 85563 (1,3047 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Голосували особи, що підписались на акції додаткової емісії:

"за" – 5134948 (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: Про внесення змін та доповнень до Статуту НАСК "Оранта".

Доповідав: Грищенко В.М.,

Заступник Голови Правління
НАСК "Оранта"

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії НАСК "Оранта", виклавши його у новій редакції (додається).

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

2.3. Голові Правління НАСК "Оранта" забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" відповідно до законодавства України.

Голосували:

"за" – 6558056 (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 відкликання і обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління НАСК "Оранта".

Доповідав: Айжулов А.Т.,
Секретар Наглядової ради
НАСК "Оранта"

ВИРІШИЛИ:

3.1. Відкликати зі складу Наглядової ради НАСК "Оранта":
Голову Наглядової ради Юшка Ігоря Олеговича, акціонера НАСК "Оранта";
членів Наглядової ради:
- Андрущенко Олександра Арьєвича, представника ФДМУ;
- Стрельникова Андрія Федоровича, акціонера НАСК "Оранта";
- Калієву Жанар Ганієвну, представника компанії Colorino Trading Limited.

3.2. Обрати до складу Наглядової ради НАСК "Оранта":
Головою Наглядової ради Спілку Олега Вікторовича, акціонера НАСК "Оранта", відкликавши його з посади Голови Правління;
членом Наглядової ради Йозефа Канарека, представника акціонера НАСК "Оранта".

3.3. Відкликати зі складу Ревізійної комісії НАСК "Оранта" члена Ревізійної комісії Крячка Олексія Вікторовича, представника ФДМУ.

3.4. Обрати:

- Головою Правління НАСК "Оранта" Болотову Олену Вікторівну;
- першими заступниками Голови Правління НАСК "Оранта":
- Пелипенко Олену Володимирівну;
- Неміровські Владіслава Леонідовича;
- заступником Голови Правління Бикову Сніжану Вікторівну;

- членом Правління Майорова Георгія Володимировича.

Голосували:

"за" – 6558056 (100 %)

"проти" – немає (0,00 %)

"утримались" – немає (0,00 %)

"не голосували" – немає (0,00 %)

Рішення прийнято.

Рішення № 3 Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" додається.

Голова Зборів

О. Завада

Секретар Зборів

М. Саф'яніков

12

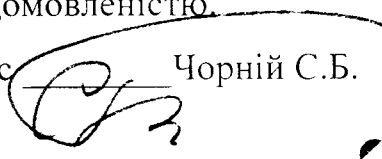
05 лютого 2008 року я, Чорній С.Б. нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» - Завади Олександра Леонідовича та Саф'яннікова Миколи Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Завади О.Л., Саф'яннікова М. О. встановлено, повноваження їх перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю та на прохання сторін дію вчинено за адресою м. Київ, вулиця Жилянська, 75.

Зареєстровано в реєстрі за № 3738

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус  Чорній С.Б.

