

**ПРОТОКОЛ**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», КОД ЄДРПОУ 02307292**  
**(надалі – Товариство)**

**Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства**  
**(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року**

**Дата складання протоколу Загальних зборів: 13 березня 2024 року**

**Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори**

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 26 лютого 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 07 березня 2024 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 26.02.2024 не пізніше 11 години дня, розміщення бюлетенів для голосування (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 01.03.2024 не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 04.03.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 340 (триста сорок) осіб. Загальна кількість акцій 235 000 (двісті тридцять п'ять тисяч) штук. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів – 220 099 (двісті двадцять тисяч дев'яносто дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного – 119 074 (сто дев'ятнадцять тисяч сімдесят чотири) шт., що складає 54,1% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 02.01.2024:

1. Обрано головою Загальних зборів - Євдокименко Маргариту Іванівну, секретарем Загальних зборів - Щербак Тетяну Володимирівну.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів в особі депозитарної установи ТОВ «РІФ-НР» у складі Євдокименко М.І., Бондарчук Р.М., Кінаш Ю.В.
3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:
  - Євдокименко Маргарита Іванівна;
  - Щербак Тетяна Володимирівна.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
5. Обрання голови наглядової ради Товариства.

 М.І. ЄВДОКИМЕНКО

 Т.В. ЩЕРБАК

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.

**По першому питанню порядку денного:**

Проект рішення: «Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами їх розгляду».

Голосували: „За” – 119 074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами їх розгляду».

**По другому питанню порядку денного:**

Проект рішення: «Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та заходи за результатами їх розгляду».

Голосували: „За” – 119 074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та заходи за результатами їх розгляду».

**По третьому питанню порядку денного:**

Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича».

Голосували: „За” – 119 074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича».

**По четвертому питанню порядку денного:**

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 357 222 голоси.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:

- Петровський Віталій Григорович – акціонер – “За” 119 074 голоси або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;

- Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер – “За” 119 074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;

- Бабічев Вячеслав Володимирович – акціонер – “За” 119 074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;

- Поплавка Сергій Миколайович – акціонер – “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Єрмоленко Людмила Григорівна, Бабічев Вячеслав Володимирович. Члени Наглядової ради Товариства Єрмоленко Людмила Григорівна та Бабічев Вячеслав Володимирович вступають на посади з дня їх погодження Національним банком України».

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 119 074 голоси.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду голови наглядової ради Товариства:

- Петровський Віталій Григорович – акціонер – “За” 119 074 голоси або 100,00% від кількості голосів з даного питання;
- Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Бабічев Вячеслав Володимирович – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Обрати головою Наглядової ради Товариства Петровського Віталія Григоровича».**

**По шостому питанню порядку денного:**

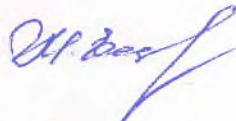
Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради».

**Голосували: „За” – 119 074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

**«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради».**

Голова Загальних зборів



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Секретар Загальних зборів



Тетяна ЩЕРБАК



М.І. ЄВДОКИМЕНКО



Т.В. ЩЕРБАК

Исполнительное, исполнительное

исполнительное исполнительное

исполнительное исполнительное

исполнительное исполнительное

исполнительное исполнительное



*Handwritten signature in blue ink*

М.П. Государственное

**Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами їх розгляду.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.



Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**

**Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

**Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року**

**Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року**

Питання №2, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та заходи за результатами їх розгляду.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.



**Голова лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**

**Протокол №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.



Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №4 про підсумки кумулятивного голосування  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Єрмоленко Людмила Григорівна, Бабічев Вячеслав Володимирович. Члени Наглядової ради Товариства Єрмоленко Людмила Григорівна та Бабічев Вячеслав Володимирович вступають на посади з дня їх погодження Національним банком України.

Встановили:

1. Загальна кількість голосів з даного питання становить - 357 222 голоси.
2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:
  - Петровський Віталій Григорович – акціонер – “За” 119 074 голоси або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
  - Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - “За” 119 074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
  - Бабічев Вячеслав Володимирович – акціонер - “За” 119 074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
  - Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.
3. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
4. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ



**Протокол №5 про підсумки кумулятивного голосування  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року

Питання №5, винесене на голосування:

Обрання голови наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати головою Наглядової ради Товариства Петровського Віталія Григоровича.

Встановили:

1. Загальна кількість голосів з даного питання становить - 119 074 голоси.
2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду голови наглядової ради Товариства:
  - Петровський Віталій Григорович – акціонер – “За” 119 074 голоси або 100,00% від кількості голосів з даного питання;
  - Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
  - Бабічев Вячеслав Володимирович – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
  - Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - “За” 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.
3. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
4. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.



Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Мargarita ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 07 березня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 13 березня 2024 року

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;

- Проголосували “Проти” - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.

3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.



Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ