

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 01 травня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 14 квітня 2023 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 25 квітня 2023 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі - 14.04.2023 року 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 – 20.04.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 338 (триста тридцять вісім) осіб. Загальна кількість акцій 235000 (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 – 220099 (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 – 110333 (сто десять тисяч триста тридцять три) шт., що складає 50,13% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

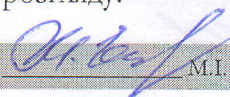
Рішенням Наглядової ради від 20.03.2023:

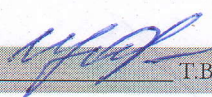
1. Обрано головою Загальних зборів - Євдокименко Маргариту Іванівну, секретарем Загальних зборів - Щербак Тетяну Володимирівну.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів в особі депозитарної установи ТОВ «РІФ-ІНР» у складі Євдокименко М.І., Бондарчук Р.М., Кінаш Ю.В.
3. Визначено, що уповноваженими 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 з питань обрання органів товариства (крім 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 звіту наглядової ради за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2021-2022 роки.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2022 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

 М.І. ЄВДОКИМЕНКО

 Т.В. ЩЕРБАК

5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.
7. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про політику винагороди у Товаристві. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.
8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього Кодексу.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.
12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

Голосували: „За” – 110333 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 звіт наглядової ради за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2021-2022 роки».

Голосували: „За” – 110333 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 річний звіт товариства за 2021-2022 роки».

По третьому питанню порядку денного:

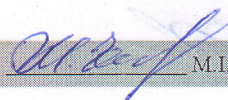
Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021 роки покрити за рахунок прибутку наступних років. Прибуток товариства за 2022 рік у розмірі 3152 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років».

Голосували: „За” – 110333 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

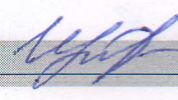
Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021 роки покрити за рахунок прибутку наступних років. Прибуток товариства за 2022 рік у розмірі 3152 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років».

По четвертому питанню порядку денного:



М.І. СВДОКИМЕНКО



Т.В. ЩЕРБАК

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

Голосували: „За” – 110333 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 четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

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

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів».

Голосували: „За” – 110333 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 п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів».

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього статуту».

Голосували: „За” – 110333 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:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього статуту».

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про політику винагороди у Товаристві. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цих Положень».

Голосували: „За” – 110333 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 сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про політику винагороди у Товаристві. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цих Положень».

По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього Кодексу».

 М.І. ЄВДОКИМЕНКО

 Т.В. ЩЕРБАК

Голосували: „За” – 110333 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 восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього Кодексу».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Ворони Ігоря Володимировича, членів наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, Щербак Тетяни Володимирівни».

Голосували: „За” – 110333 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 дев'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Ворони Ігоря Володимировича, членів наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, Щербак Тетяни Володимирівни».

По десятому питанню порядку денного:

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 330999 голосів.

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

- Петровський Віталій Григорович – “За” 132 372 голосів або 39,99% від кількості голосів з даного питання;
- Петровський Андрій Віталійович - “За” 99 027 голосів або 29,92% від кількості голосів з даного питання;
- Петровська Яна Віталіївна - “За” 99 600 голосів або 30,09% від кількості голосів з даного питання;
- Щербак Тетяна Володимирівна - “За” 0 голосів або 0% від кількості голосів з даного питання.

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

«Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Петровський Андрій Віталійович, Петровська Яна Віталіївна».

По одинадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства».

Голосували: „За” – 110333 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 одинадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства».

По дванадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності

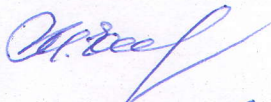
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886). Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності узгодити на Наглядовій раді Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року».

Голосували: „За” – 110333 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 дванадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

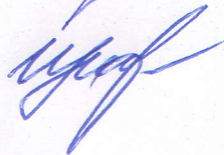
«Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886). Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності узгодити на Наглядовій раді Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року».

Голова Загальних зборів



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Секретар Загальних зборів



Тетяна ЩЕРБАК

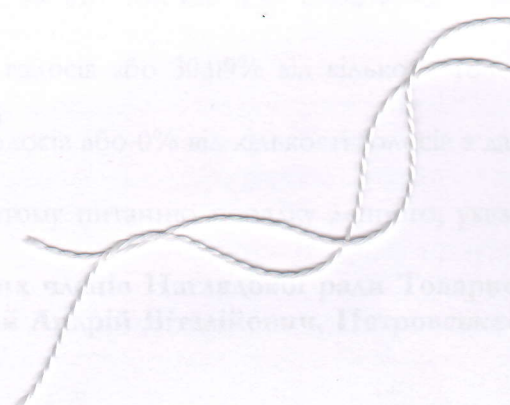


М.І. ЄВДОКИМЕНКО



Т.В. ЩЕРБАК

Прочитуювано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки та
підписом 3 (м.п.р.) арк.
Підпис: М.І. Євдокименко



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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2021-2022 роки.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2021-2022 роки.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2022 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021 роки покрити за рахунок прибутку наступних років. Прибуток товариства за 2022 рік у розмірі 3152 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:

- Проголосували “За” - 110333 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

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №4, 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:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №5, винесене на голосування:

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.

Рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №6, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.

Рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього статуту.

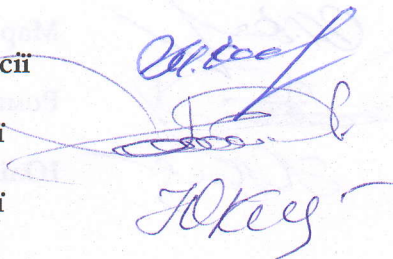
Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

**Протокол №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №7, винесене на голосування:

Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про політику винагороди у Товаристві. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.

Рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про політику винагороди у Товаристві. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цих Положень.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

**Протокол №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №8, винесене на голосування:

Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього Кодексу.

Рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Євдокименко Маргариту Іванівну на підписання цього Кодексу.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

**Протокол №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №9, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Ворони Ігоря Володимировича, членів наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, Щербак Тетяни Володимирівни.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

**Протокол №10 про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №10, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Петровський Андрій Віталійович, Петровська Яна Віталіївна.

Встановили:

1. Загальна кількість голосів з даного питання становить - 330999 голосів.
2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:
 - Петровський Віталій Григорович – “За” 132372 голосів або 39,99% від кількості голосів з даного питання;
 - Петровський Андрій Віталійович - “За” 99027 голосів або 29,92% від кількості голосів з даного питання;
 - Петровська Яна Віталіївна - “За” 99600 голосів або 30,09% від кількості голосів з даного питання;
 - Щербак Тетяна Володимирівна - “За” 0 голосів або 0% 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 №11 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №11, винесене на голосування:

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

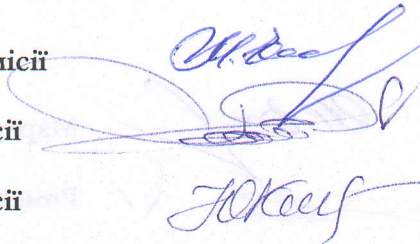
Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували “За” - 110333 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

**Протокол №12 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 25 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання №12, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року.

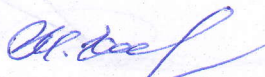
Рішення:

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886). Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності узгодити на Наглядній раді Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2022 року.

Встановили:

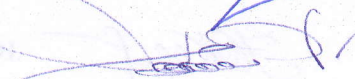
1. З питання, винесеного на голосування:
 - Проголосували "За" - 110333 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
 - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



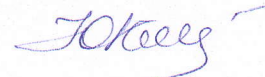
Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Член лічильної комісії



Роман БОНДАРЧУК

Член лічильної комісії



Юлія КІНАШ