

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміни до проекту порядку денного та проектів рішень проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» (надалі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	02307292
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Європейська, 16
Дата і час початку проведення загальних зборів	Товариство у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за N236 (далі – Порядок N236) повідомляє, що датою проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) (датою завершення голосування) є 06 травня 2024 року. Голосування на загальних зборах розпочинається 25 квітня 2024 року не пізніше 11 години дня (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства за адресою http://orantasich.pat.ua).
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на загальних зборах розпочинається 25 квітня 2024 року не пізніше 11 години дня та завершується о 18 годині 06 травня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01.05.2024
Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Питання №1: Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Проект рішення №1 до питання №1: Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів. Питання №2 Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 до питання №2: Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік. Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 до питання №3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 867 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років. Питання №4: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Проект рішення №1 до питання №4: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

	<p>Питання №5: Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.</p> <p>Проект рішення №1 до питання №5: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.</p> <p>Питання №6: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 до питання №6: Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, членів наглядової ради – Єрмоленко Людмили Григорівни, Бабічева Вячеслава Володимировича.</p> <p>Питання №7: Обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання не надається у зв'язку з тим, що обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Питання №8: Обрання голови наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання не надається у зв'язку з тим, що обрання голови наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Питання №9: 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.</p> <p>Проект рішення №1 до питання №9: 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.</p> <p>Питання №10: Щодо процедури добровільного виходу з ринку страхування.</p> <p>Проект рішення №1 до питання №10: Доручити наглядовій раді та правлінню Товариства вжити необхідних заходів, направлених на добровільний вихід з ринку страхування ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку N236: http://orantasich.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=102535</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – urist@oranta-sich.com.ua. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство</p>

	<p>надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами є голова правління Товариства Петровський Єгор Андрійович, телефон +380617648534. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, безкоштовно направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос</p>

також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування може проводитись як шляхом направлення акціонером (його представником) бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, – до Товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням Товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку N236, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Акціонер (його представник) має право направити бюлетені для</p>
---	---

	<p>голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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 разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного</p>

	<p>документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 розд. XII Порядку №236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або «Положенням про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким</p>

	<p>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 Товариства, 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п. 64 розд. XII Порядку N236. Потенційний представник у передбачених п. 64 розд. XII Порядку N236 випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог п. 64 розд. XII Порядку N236. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та розпочинається 25.04.2024 (Датою розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 25.04.2024 не пізніше 11 години дня. Датою розміщення бюлетенів для голосування (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі – 01.05.2024 не пізніше 11 години дня. Бюлетені будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://orantasich.pat.ua) і завершується о 18 годині 06 травня 2024 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (06.05.2024).</p>

<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання б/н від 29.03.2024) визначено наявність взаємозв'язку між 6, 7, 8 та 9 питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, призначених на 06.05.2024, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ б/н від 29.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>29.03.2024</p>