

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): 08 липня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 12 липня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 27 червня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 08 липня 2024 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 27.06.2024 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 – 03.07.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 340 (триста сорок) 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 – 119074 (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 17.06.2024:

1. Обрано головою Загальних зборів - Євдокименко Маргариту Іванівну, секретарем Загальних зборів - Щербак Тетяну Володимирівну.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів у складі: Козеева М.А., Кулініч Н.А., Сілецький Д.Ю.
3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:
 - Євдокименко Маргарита Іванівна;
 - Щербак Тетяна Володимирівна.

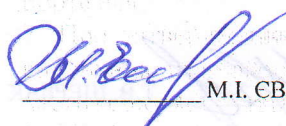
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один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

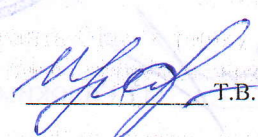
Порядок денний Загальних зборів:

1. Про добровільний вихід ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.
2. Про затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, враховуючи строки виконання страхового портфеля, визначені у частині шостій статті 65 Закону України «Про страхування».
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження ним достовірності та повноти звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.
4. Про призначення незалежного актуарія для складання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання ПрАТ «СК «Оранта-Січ» страхового портфеля.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Здійснити добровільний вихід ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля».


М.І. ЄВДОКИМЕНКО


Т.В. ЩЕРБАК

Голосували: „За” – 119074 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:

«Здійснити добровільний вихід ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити План добровільного виходу ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, враховуючи строки виконання страхового портфеля, визначені у частині шостій статті 65 Закону України «Про страхування».

Голосували: „За” – 119074 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 План добровільного виходу ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, враховуючи строки виконання страхового портфеля, визначені у частині шостій статті 65 Закону України «Про страхування».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» для складання звіту та підтвердження ним достовірності та повноти звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля».

Голосували: „За” – 119074 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:

«Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» для складання звіту та підтвердження ним достовірності та повноти звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Призначити незалежного актуарія фізичну особу-підприємця Луць Анастасію Олександрівну для складання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання ПрАТ «СК «Оранта-Січ» страхового портфеля».

Голосували: „За” – 119074 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:

«Призначити незалежного актуарія фізичну особу-підприємця Луць Анастасію Олександрівну для складання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання ПрАТ «СК «Оранта-Січ» страхового портфеля».

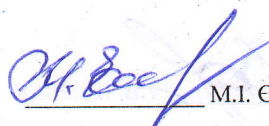
Голова Загальних зборів

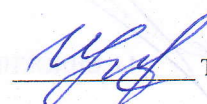
Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Секретар Загальних зборів

Тетяна ЩЕРБАК



 М.І. ЄВДОКИМЕНКО

 Т.В. ЩЕРБАК

**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): 08 липня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Про добровільний вихід ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Рішення:

Здійснити добровільний вихід ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

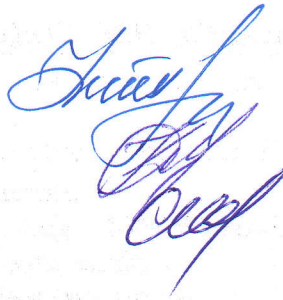
Встановили:

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



Марина КОЗЄЄВА

Наталія КУЛІНІЧ

Денис СІЛЕЦЬКИЙ

**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): 08 липня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 року

Питання №2, винесене на голосування:

Про затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, враховуючи строки виконання страхового портфеля, визначені у частині шостій статті 65 Закону України «Про страхування».

Рішення:

Затвердити План добровільного виходу ПрАТ «СК «Оранта-Січ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, враховуючи строки виконання страхового портфеля, визначені у частині шостій статті 65 Закону України «Про страхування».

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

Марина КОЗЄЄВА

Наталія КУЛІНІЧ

Денис СІЛЕЦЬКИЙ

**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): 08 липня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження ним достовірності та повноти звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Рішення:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Аудит» для складання звіту та підтвердження ним достовірності та повноти звітності ПрАТ «СК «Оранта-Січ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

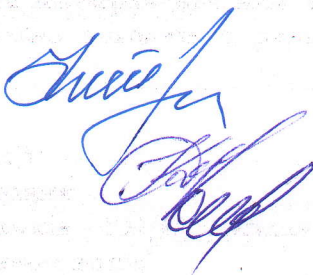
Встановили:

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



Марина КОЗЄЄВА

Наталія КУЛІНІЧ

Денис СІЛЕЦЬКИЙ

**Протокол №4 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): 08 липня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Про призначення незалежного актуарія для складання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання ПрАТ «СК «Оранта-Січ» страхового портфеля.

Рішення:

Призначити незалежного актуарія фізичну особу-підприємця Луць Анастасію Олександрівну для складання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання ПрАТ «СК «Оранта-Січ» страхового портфеля.

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

Марина КОЗЄЄВА

Наталія КУЛІНІЧ

Денис СІЛЕЦЬКИЙ