

Повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д, далі – НАСК "ОРАНТА") повідомляє, що до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" (далі – загальні збори), які будуть проведені 29 квітня 2025 року у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера НАСК "ОРАНТА" включені наступні пропозиції:

1. Питання 4 проєкту порядку денного річних загальних зборів «Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК "ОРАНТА", отриманого за підсумками роботи у 2024 році», доповнити наступним проєктом рішення з цього питання:

«Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2024 році, затвердити в розмірі 157 423 000 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 33 882 016,58 гривень, що становить 21,5 % від суми чистого прибутку за 2024 рік;

- на виплату дивідендів – 60 000 000,00 гривень що становить 38,1 % від суми чистого прибутку за 2024 рік;

- залишити нерозподіленим – 63 540 983,50 гривень, що становить 40,4 % від суми чистого прибутку за 2024 рік».

2. Питання 12 проєкту порядку денного річних загальних зборів «Про обрання Голови Наглядової ради НАСК "ОРАНТА"», доповнити наступним проєктом рішення з цього питання:

«Обрати члена Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" Гордієнка Ігоря Миколайовича Головою Наглядової ради НАСК "ОРАНТА"».

3. Доповнити проєкт порядку денного річних загальних зборів новим питанням разом з проєктом рішення з цього питання:

«Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

Проєкт рішення з цього питання:

«1. Дивіденди, що підлягають виплаті за результатами діяльності НАСК "ОРАНТА" у 2024 році затвердити у розмірі 60 000 000,00 гривень.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію НАСК "ОРАНТА" у сумі 0,29 гривень.

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься через депозитарну систему України у порядку, встановленому Наглядовою радою НАСК "ОРАНТА"».

З урахуванням внесених пропозицій Наглядовою радою НАСК "ОРАНТА" затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА".

Проєкт рішення:

З метою організації проведення річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" обрати: Головуючим Загальних зборів Чорного Віталія Степановича; Секретарем Загальних зборів – Саф'янікова Миколу Олександровича.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" (річного звіту) за 2024 рік.

Проєкт рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік (річний звіт) у наступному складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2024 року;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік;

- Звіт про власний капітал за 12 місяців 2024 року;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік;

- Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2024 року;

- Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року;
- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2024 року;
- Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік;
- Консолідований звіт про власний капітал за 12 місяців 2024 року;
- Примітки до консолідованої річної фінансової звітності за 2024 рік;
- Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" станом на 31 грудня 2024 року.

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік.

4. Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК "ОРАНТА", отриманого за підсумками роботи у 2024 році.

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2024 році, затвердити в розмірі 157 423 000 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 33 882 016,58 гривень, що становить 21,5 % від суми чистого прибутку за 2024 рік;
- залишити нерозподіленим – 123 540 983,50 гривень, що становить 78,5 % від суми чистого прибутку за 2024 рік.

Проект рішення 2:

Прибуток, отриманий НАСК "ОРАНТА" за підсумками роботи у 2024 році, затвердити в розмірі 157 423 000 гривень.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- відрахування до резервного капіталу НАСК "ОРАНТА" – 33 882 016,58 гривень, що становить 21,5 % від суми чистого прибутку за 2024 рік;
- на виплату дивідендів – 60 000 000,00 гривень що становить 38,1 % від суми чистого прибутку за 2024 рік;
- залишити нерозподіленим – 63 540 983,50 гривень, що становить 40,4 % від суми чистого прибутку за 2024 рік.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік.

6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" за 2024 рік.

7. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити його в новій редакції, що додається.

8. Про внесення змін до Статуту НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" підписати нову редакцію Статуту НАСК "ОРАНТА".
3. Голові Правління НАСК "ОРАНТА" вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту НАСК "ОРАНТА" відповідно до законодавства України.

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду НАСК "ОРАНТА", Положення про Правління НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити його в новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" та затвердити його в новій редакції, що додається.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

11. Про обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Обрання членів Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення 1:

Обрати члена Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" Болховітінова Олексія Семеновича Головою Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення 2:

Обрати члена Наглядової ради НАСК "ОРАНТА" Гордієнка Ігоря Миколайовича Головою Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені НАСК "ОРАНТА" відповідні цивільно-правові договори з відповідними Головою та членами Наглядової ради НАСК "ОРАНТА".

14. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

Проект рішення:

Продовжити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАУДИТ", код ЄДРПОУ 01204513, на 10 років строк виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності НАСК "ОРАНТА".

15. Про продаж НАСК "ОРАНТА" власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

Проект рішення:

1. Продати прості іменні акції НАСК "ОРАНТА", які обліковуються на рахунку в цінних паперах Компанії у системі депозитарного обліку цінних паперів.
2. Уповноважити Наглядову раду НАСК "ОРАНТА" визначити ринкову вартість таких простих іменних акцій, вартість їх продажу, а також затвердити умови відповідного договору.

16. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Дивіденди, що підлягають виплаті за результатами діяльності НАСК "ОРАНТА" у 2024 році затвердити у розмірі 60 000 000,00 гривень.
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію НАСК "ОРАНТА" у сумі 0,29 гривень.
3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься через депозитарну систему України у порядку, встановленому Наглядовою радою НАСК "ОРАНТА".

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3, 5-10, 14, 15 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного.
4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного.
5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного.
6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

Наглядова рада НАСК "ОРАНТА"