

**Протокол
про підсумки голосування 1**

м. Київ

«16» грудня 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи – Суслової Ірини Олександрівни, згідно протоколу № 7 засідання Наглядової ради від «22» листопада 2021 року.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представник акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

1. Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на період цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:

Суслової Ірини Олександрівни – голова;

Гамарис Тетяни Володимирівни – секретар.

Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Суслову Ірину Олександрівну.

Затвердити такий регламент роботи Загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 1 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Прийняте рішення:

Обрати на період цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:

Суслової Ірини Олександрівни – голова;

Гамарис Тетяни Володимирівни – секретар.

Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Суслову Ірину Олександрівну.

Затвердити такий регламент роботи Загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

**Голова тимчасової лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О. Суслова

*до Протоколу № 2 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол
про підсумки голосування 2**

м. Київ

«16» грудня 2021 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представник акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 2 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Прийняте рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

*до Протоколу № 2 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол
про підсумки голосування 3**

м. Київ

«16» грудня 2021 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суслової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представник акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

3. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 3 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Суслова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис