

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»!

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (ідентифікаційний код 24309647, місцезнаходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 жовтня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://aska-life.com.ua/documents/#tab1>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 23 вересня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 26 вересня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 27 вересня 2022 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт зовнішнього аудиту взяти до уваги.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у розмірі 1 303 627,47 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів з надання послуг за предметом діяльності Товариства згідно Статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71

Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо SCM FINANCE LIMITED:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
- Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 400 000 000, 00 (чотириста мільйонів) грн.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо Сосіса Олександра Йосиповича:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

8. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

9. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

10. Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

11. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дугадко Ганни Олександрівни, Пастухова Андрія Олександровича та Сосіса Олександра Йосиповича.

14. Визначення кількісного складу та строк повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради:

1. Дугадко Ганну Олександрівну - представник акціонера SCM FINANCE LIMITED (Kinr);
2. Пастухова Андрія Олександровича - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС».
3. Сосіса Олександра Йосиповича – акціонер.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Пантову Олену Борисівну, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Пантова Олена Борисівна, телефон +38 (044) 492-8-492.

Адреса електронної пошти, 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – pantova@aska-life.com.ua

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.aska-life.com.ua.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 23 вересня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці <https://aska-life.com.ua/documents/#tab1> та завершується о 18 годині 03 жовтня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, обрання органів Товариства, проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які

мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	206850	192572
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25558	24045
Запаси	80	54
Сумарна дебіторська заборгованість	22261	23938
Фінансові інвестиції	90774	63031
Гроші та їх еквіваленти	59937	78048
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	55418	56721
Власний капітал	86070	85576
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19385	19385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	115679	102153
Поточні зобов'язання і забезпечення	5101	4843
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1303)	2799
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19384900	19 384 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,06)	0,14

Наглядова рада ПрАТ “УАСК АСКА-ЖИТТЯ»