

Приватне акціонерне товариство
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА - ЖИТТЯ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24309647)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт зовнішнього аудиту взяти до уваги та затвердити план заходів за результатами його розгляду.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік, прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 5 407 144,76 гривень (п'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто сорок чотири гривні сімдесят шість копійок) залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. 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 (триста мільйонів) грн.

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. 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 107 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо SCM FINANCE LIMITED та ТОВ «СКМ ФІНАНС»:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

- Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 107 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 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) грн.

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____