

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство, місцезнаходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Збори**).

1.Дата, час та місце проведення Зборів: 16.12.2021 року о 10-00 годині, за адресою: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал.

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

3.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10.12.2021 року станом на 24.00 годину.

4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним та проекти рішень:

№ П/П	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Голову та Секретаря Зборів, обрати лічильну комісію. Затвердити регламент роботи Зборів.
2.	Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.
3.	Затвердження Статуту Товариства в новій редакції	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.

5. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.aska-life.com.ua

6.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів та адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного: ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 2-й поверх конференц-зал. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Пантова Олена Борисівна, тел. (044) 492-8-492.

7. Також повідомляємо, що акціонер, після отримання даного повідомлення наділений правами, передбаченими ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, ставити запитання щодо питань включених до порядку денного Зборів, надавати пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів та інші права визначені чинним законодавством. Порядок та строки реалізації прав акціонерів встановлений законодавством та Статутом Товариства.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 акціонерного 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Генеральний директор
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

О.Б. Пантова

30.11.2021