

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА - Життя"
(ідентифікаційний код 24309647, далі – Товариство)

м. Київ

25.03.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	08.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 14.03.2024, становить 3 (три) особи, яким належить 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 384 900 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99999% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99999%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 26.02.2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Данилова Ірина Леонідівна, секретарем загальних зборів – Сусллова Ірина Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2019 роки та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
3. Про підвищення номінальної вартості акцій.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Сусллова І.О.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 4 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2019 роки та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 912 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 840 000,00грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 242 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2017 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 9 083 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2018 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 11 590 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 573 444,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 898 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 912 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 840 000,00грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 242 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2017 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 9 083 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2018 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 11 590 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 573 444,00 грн.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 19 384 900,00 грн. до 49 625 344,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2014-2019 роки у сумі 30 240 444,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 898 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 19 384 900,00 грн. до 49 625 344,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2014-2019 роки у сумі 30 240 444,00 грн.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підвищення номінальної вартості акцій.**Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 2,56 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 898 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 2,56 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 898 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Голова загальних зборів

(підпис)

Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Суслowa І.О.