

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА - Життя"
(ідентифікаційний код 24309647, далі – Товариство)

м. Київ

25.03.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.03.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.03.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2019 роки та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 2 840 000,00 грн.

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 2 840 000,00 грн.

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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.