

Приватне акціонерне товариство
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА – ЖИТТЯ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24309647)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 15.02.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 05.02.2024 до 18:00 15.02.2024

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. 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 2 840 000,00 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.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного:

2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

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

Питання порядку денного:

3. Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

4. 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.

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

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): _____