

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА – ЖИТТЯ»
(ідентифікаційний код 24309647, далі – Товариство)

м. Київ

20.02.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.02.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.02.2025.

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. Припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код ЄДРПОУ 23500277).
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2024 рік.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код ЄДРПОУ 23500277).

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

Проект рішення:

Припинити надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код ЄДРПОУ 23500277).

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:

Припинити надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код ЄДРПОУ 23500277).

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (код ЄДРПОУ

32825565) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2024 рік.

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:

Призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» AUDIT COMPANY «SOVA» LTD (код ЄДРПОУ 32825565) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.