

Приватне акціонерне товариство
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА - ЖИТТЯ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24309647)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 28.04.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 28.04.2025

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. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт зовнішнього аудиту взяти до уваги. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

зовнішнього аудиту за 2024 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік, прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 1 529 484,46 гривень (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні сорок шість копійок) залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів з надання послуг за предметом діяльності Товариства згідно Статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

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

Питання порядку денного:

7. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо Сосіса Олександра Йосиповича:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дугадко Ганни Олександрівни, та Сосіса Олександра Йосиповича.

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

Питання порядку денного:

9. Визначення кількісного складу та строк повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

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

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що з урахуванням вимог Постанови НБУ № 199 від 29 грудня 2023 року, члени Наглядової ради Товариства, які не погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві вступають на посаду (набувають повноваження) після їх погодження Національним банком України.

Обрати Голову Правління Беркович Людмилу Іллівну, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

☐ «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): _____