

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

м. Київ

02.06.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	02.06.2025
Місце проведення загальних зборів:	03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 13:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 02.06.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 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. 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.

У загальних зборах взяли участь:

Сосіс Олександр Йосипович, якому належить 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 02.06.2025. Протоколи про підсумки

реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 1 (одна) особа, якій належить 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2009, 2011, 2012, 2013, 2020 та 2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
4. Про підвищення номінальної вартості акцій.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 та 5 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Данилову Ірину Леонідівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Суслову Ірину Олександрівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 384 899 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.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Данилову Ірину Леонідівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Суслову Ірину Олександрівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2009, 2011, 2012, 2013, 2020 та 2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 541 095,41 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2009 рік залишити нерозподіленим.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2011 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 11 382 878,38 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2011 рік залишити не розподіленим.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 6 708 954,94 грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 223 747,02 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2020 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 799 000,00 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2020 рік залишити не розподіленим.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 4 778 617,25 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2023 рік залишити не розподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 384 899 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.

Прийняте рішення:

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 541 095,41 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2009 рік залишити нерозподіленим.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2011 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 11 382 878,38 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2011 рік залишити не розподіленим.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 6 708 954,94 грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 223 747,02 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2020 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 799 000,00 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2020 рік залишити не розподіленим.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 4 778 617,25 грн. Решту нерозподіленого прибутку за 2023 рік залишити не розподіленим.

3. З ПИТАННЯ 3-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 49 625 344,00 грн. до 80 059 637,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2009, 2011, 2012, 2013, 2020 та 2023 роки у сумі 30 434 293,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 384 899 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.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 49 625 344,00 грн. до 80 059 637,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2009, 2011, 2012, 2013, 2020 та 2023 роки у сумі 30 434 293,00 грн.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 4,13 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 384 899 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.

Прийняте рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 4,13 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-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" – 19 384 899 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.

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)

Суслова І.О.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Сосіс Олександр Йосипович

(підпис)