

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

м. Київ

09.12.2025

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:	09.12.2025
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 09.12.2025, 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

Голова загальних зборів
Беркович Л.І.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.

зборах, складеного станом на 09.12.2025. 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 зі 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2025, 2026 та 2027 роки.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю 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 Беркович Людмилу Іллівну, 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 Беркович Людмилу Іллівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Суслову Ірину Олександрівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2025, 2026, 2027 роки.

Проект рішення:

Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (код ЄДРПОУ 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025, 2026, 2027 роки.

Голова загальних зборів
Беркович Л.І.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.

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:

Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (код ЄДРПОУ 31441657) (код ЄДРПОУ 32825565) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за 2025, 2026, 2027 рік.

Голова загальних зборів

(підпис)

Беркович Л.І.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Сулова І.О.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Сосіс Олександр Йосипович

(підпис)

Голова загальних зборів
Беркович Л.І.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.