

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

м. Київ

04.02.2026

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:	04.02.2026
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 04.02.2026, 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 04.02.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслова І.О.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. 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.

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 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування 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 – Сусліву 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 – Сусліву Ірину Олександрівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сосіса Олександра Йосиповича, Козленка Андрія Ігоровича та Бордюк Тетяни Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 899 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслів І.О.

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сосіса Олександра Йосиповича, Козленка Андрія Ігоровича та Бордюк Тетяни Миколаївни.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Козленко Андрій Ігорович, представник акціонера - Сосіса Олександра Йосиповича	19 384 899
Мосійчук Тетяна Костянтинівна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича	19 384 899
Бордюк Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича	19 384 899

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду у складі:

1. Козленко Андрій Ігорович, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича;
2. Мосійчук Тетяна Костянтинівна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича;
3. Бордюк Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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

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

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслова І.О.

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова загальних зборів

(підпис)

Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Суськова І.О.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Сосіс Олександр Йосипович

(підпис)

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суськова І.О.