

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

м. Київ

02.05.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	28.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	24.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 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. Всього Товариством розміщено 19 384 900 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) штук простих іменних акцій. 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.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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 пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Данилова Ірина Леонідівна, секретарем загальних зборів – Суслова Ірина Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова загальних зборів
Данилова І.І.

Секретар загальних зборів
Суслова І.О.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу та строк повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

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:

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

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

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

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.

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:

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

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 зовнішнього аудиту за 2024 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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.

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:

Звіт зовнішнього аудиту взяти до уваги. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті зовнішнього аудиту за 2024 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

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.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Голова загальних зборів
Данилова І.І.

Секретар загальних зборів
Суслів 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.

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:

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.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 19 384 899 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслова 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.

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:

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.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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.

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

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

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.

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.

Голова загальних зборів
Данилова І.І.

Секретар загальних зборів
Суслів І.О.

Прийняте рішення:

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

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Сосіс Олександр Йосипович, акціонер	19 384 899
Дугалко Ганна Олександрівна, 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані

1. Сосіс Олександр Йосипович, акціонер.
2. Дугалко Ганна Олександрівна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича.
3. Бордюк Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича.

11. З ПИТАННЯ 11-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.

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.

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.

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:

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

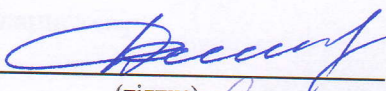
Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслова І.О.

України.

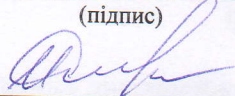
Обрати Голову Правління Беркович Людмилу Іллівну, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів


(підпис)

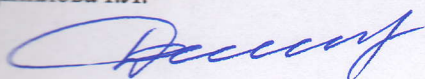
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів

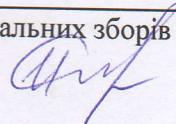

(підпис)

Суслова І.О.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.



Секретар загальних зборів
Суслова І.О.



Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом 7/9/11 аркуш 10.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

Ірина ДАНИЛОВА

