

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

82

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Л.І. Беркович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03186, м.Київ, м.Київ, Авіаконструктора Антонова, буд.5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24309647
5. Міжміський код та номер телефону: 044 4928492
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@aska-life.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.aska-life.com.ua/documents/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-stejkholderiv/osoblyva-info-rmatsiia/>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2026

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
30.04.2026

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
ЗВІТ

Про винагороду членів Наглядової Ради ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» (далі - Товариство) за 2025 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради (надалі – Звіт) Товариства складений у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства:

- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про страхування»;
- Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 27.12.2023 №194;
- Рішення НКЦПФР № 549 «Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» від 02.05.2024;
- Статуту Товариства;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради;
- Політики про винагороду.

Загальні збори Товариства затверджують звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради.

В процесі підготовки Звіту проаналізовано діяльність наступних членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік:

- Члена Наглядової Ради – Сосіса Олександра Йосиповича,
- Члена Наглядової Ради – Козленка Андрія Ігоровича,
- Члена Наглядової Ради – Бордюк Тетяни Миколаївни,
- Члена Наглядової Ради - Дугадко Ганни Олександрівни.

Станом на звітну дату Наглядова рада складалася з:

- Члена Наглядової Ради – Сосіса Олександра Йосиповича (акціонер),
- Члена Наглядової Ради – Козленка Андрія Ігоровича - (Представник акціонера Сосіса Олександра Йосиповича),
- Члена Наглядової Ради – Бордюк Тетяни Миколаївни - (Представник акціонера Сосіса Олександра Йосиповича).

Протягом 2025 року у складі Наглядової ради відбулись такі зміни:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» (Протокол від 02.05.2025) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства Дугадко Ганни Олександрівни, Сосіса Олександра Йосиповича та прийняте рішення про обрання до складу Наглядової ради Дугадко Ганни Олександрівни, Сосіса Олександра Йосиповича та Бордюк Тетяну Миколаївну.

02 вересня 2025 року на підставі листа від акціонера Товариства Сосіса Олександра Йосиповича, Дугадко Ганна Олександрівна припинила свої повноваження, а Козленко Андрій Ігорович набув повноваження члена Наглядової ради.

Протягом звітнього року Товариство дотримувалося вимог щодо складу та структури Наглядової ради, передбачених Законами України "Про акціонерні товариства" та «Про страхування», а саме:

- члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів на строк три роки;
- члени Наглядової ради отримали погодження Національного банку України;
- до складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, які відповідають вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановлених чинним законодавством України, відсутності потенційного та реального конфлікту інтересів, які можуть перешкоджати належному виконанню посадових обов'язків та вимогам щодо суміщення посад, встановленим чинним законодавством України;
- члени Наглядової ради не входять та не входили протягом звітнього року до складу Правління, а також не обіймали інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту);
- склад Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру й обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства, сприяє ефективному контролю за діяльністю Товариства.

Функції та повноваження Наглядової ради передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада протягом 2025 року не виходила за межі своїх повноважень.

Порядок роботи Наглядової ради, в тому числі процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада приймає рішення в порядку проведення засідань.

В 2025 році Наглядова рада приймала усі рішення в порядку проведення засідань у формі очного голосування. Всього в звітному році відбулось 22 засідання Наглядової ради.

№ КРИТЕРІЙ ОПИС

1. перелік посад членів Наглядової Ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової Ради Товариства у звітному періоді; - Член Наглядової Ради Сосіс Олександр Йосипович, у звітному періоді функції здійснював з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

- Член Наглядової Ради Дугадко Ганна Олександрівна, у звітному періоді функції здійснювала з 01.01.2025 р. по 02.09.2025 р.

- Член Наглядової Ради Бордюк Тетяна Миколаївна, у звітному періоді функції здійснювала з 02.05.2025 р. по 31.12.2025 р.

- Член Наглядової Ради Козленко Андрій Ігорович, у звітному періоді функції здійснював з 02.09.2025 р. по 31.12.2025 р.

2. загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової Ради Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді; Загальний розмір винагороди членів Наглядової ради за 2025 рік склав 368 000,00 грн.

Форма виплати – грошова.

3. повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради Товариства, рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді; Члени Наглядової Ради Товариства на підставі укладених цивільно-правових договорів отримують фіксовану винагороду, змінна винагорода договорами не передбачена.

Виплата винагороди здійснювалась у гривнях.

4. назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової Ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітнього періоду; Протягом 2025 року члени Наглядової ради отримували фіксовану винагороду згідно укладених Договорів, умови яких затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів від 02.05.2025 (Протокол від 02.05.2025).

5. строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду; Винагорода сплачувалася у грошовій формі на підставі акту приймання-передачі

наданих послуг за Договором, протягом п'яти робочих днів з дати підписання вищезазначеного акту. Виплата винагороди відповідала Положенню про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

6. інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Товариства протягом звітного періоду; Змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Товариства протягом звітного періоду не відбулося.

7. співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради Товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді; Змінна винагорода не передбачена умовами договору, співвідношення відсутнє.

8. співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді; Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління та Наглядової ради Товариства із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді склало – 3,91.

9. критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована); Змінна винагорода не передбачена умовами договору з членами Наглядової Ради Товариства.

10. інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової Ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих; Дана інформація відсутня у Товариства, члени Наглядової Ради Товариства не надали згоди на розголошення інформації.

11. інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової Ради Товариства у формі участі у прибутках; Винагорода у формі участі у прибутках не передбачена умовами договору з членами Наглядової Ради Товариства.

12. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій формі, здійснених на користь членів Наглядової ради Протягом 2025 року Товариством здійснювались виплати членам Наглядової Ради виключно у грошовій формі. Загальна сума коштів, виплачених членам Наглядової Ради у 2025 році, становила 368 000,00 грн. Виплати у негрошовій формі, додаткова винагорода, виплати зі звільнення та інші компенсаційні виплати не здійснювались.

13. розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової Ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року; Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати не передбачені умовами договору з членами Наглядової Ради Товариства.

14. інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

- строк дії договору (контракту);
- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
- наявність та опис умов щодо програми стимулювання; Договори з кожним із членів Наглядової ради укладені строком на (3) три роки.

Зазначеними договорами з членами Наглядової Ради Товариства не передбачено умов щодо виплат по звільненню та умов щодо програми стимулювання.

15. інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення раніше виплаченої винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право; Факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради Товариства винагороди відсутні.

16. інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

- повноваження та склад комітету з винагороди;
- найменування / ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди; Положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 07.12.2023 р.

Комітет з питань винагороди та призначень у Товаристві не створювався.

Зовнішні консультанти до розробки та впровадження політики винагороди не залучались.

Роль акціонерів Товариства у процесі запровадження політики винагороди полягала у затвердженні Положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.

17. інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової Ради Товариства Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової Ради Товариства не передбачені умовами договору з Членами Наглядової Ради Товариства.

18. інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року; Протягом 2025 року випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду відсутні.

19. інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену Наглядової Ради Товариства; Протягом 2025 року не було підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Товариства.

20. Інформація щодо надання/зміни/погашення/припинення/користування/продовження строку дії договорів страхувиком протягом звітного календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами страховика або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок) Протягом звітного календарного року Товариством не надавались, не змінювались, не погашались та не припинялись договори позик, кредитів, безповоротної фінансової допомоги, договори безоплатного користування активами Товариства або гарантії на користь членів Наглядової Ради Товариства.

21. інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду.

Протягом 2025 року всі члени Наглядової Ради Товариства були присутні на всіх засіданнях. Протягом 2025 року відсутні підтверджені порушення вимог Положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 33А від 07.12.2023 р.).

Члени Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

Тетяна Бордюк

Андрій Козленко

Тетяна Мосійчук

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
немає