

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

м. Київ

30.04.2026

Річні 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:	30.04.2026
Місце проведення загальних зборів:	03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5
Час проведення загальних зборів:	з 15:00 до 16:00
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 30.04.2026, 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 30.04.2026. 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%.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.

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. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитку Товариства за 2025 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-7 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 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: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 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

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Суслова І.О.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року взяти до уваги. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року 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.

Прийняте рішення:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року взяти до уваги. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік, збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у розмірі 2 414 770,13 грн. (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень 13 коп.) покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік, збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у розмірі 2 414 770,13 грн. (два мільйони чотириста чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень 13 коп.) покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

7. З ПИТАННЯ 7-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 120 000 000,00 грн. (сто двадцять 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 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.

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.

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 120 000 000,00 грн. (сто двадцять 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

(підпис)

Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Сулова І.О.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Сосіс Олександр Йосипович

(підпис)

Голова загальних зборів
Данилова І.Л.

Секретар загальних зборів
Сулова І.О.