

Протокол
про підсумки голосування з питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-
ЖИТТЯ", що відбулися 26 квітня 2017 року

м. Київ

«26» квітня 2017 р.

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" (надалі – Товариство) проведені 26.04.2017 року за місцем знаходження Товариства за адресою: вулиця Авіаконструктора Антонова, буд. 5, місто Київ, 03186, Україна, 2-й поверх, конференц-зал.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на період цих Загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:

Станійчук Людмили Миколаївни – голова;

Тісевич Юлії Ігорівни – секретар;

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Станійчук Людмилу Миколаївну.

Затвердити такий регламент роботи Загальних зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 1 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 2 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 3 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 4 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, а саме: баланс та фінансову звітність.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 5 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток товариства у розмірі 2 243 000,00 (два мільйони двісті сорок три тисячі) грн. залишити не розподіленим.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 6 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

7. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити вчинення та виконання Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які пов'язані з Товариством відносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED):

1. Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) грн.
2. Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 205 000 000, 00 (двохсот п'яти мільйонів) грн.;
3. Договори страхування життя та додаткові угоди до них, та отримання за даними договорами страхових платежів у загальному розмірі до 2 000 000,00 (двох мільйонів) грн.
4. Договір про постачання електричної енергії, додаткові угоди до нього та оплату за даним договором послуг в розмірі до 350 000, 00 (трихсот п'ятдесяти тисяч) грн.
- 5.

Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 7 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

Рішення прийнято.

**Голова Лічильної комісії
Голова Реєстраційної комісії**

Л.М. Станійчук

Секретар Лічильної комісії

Ю.І. Тісевич