

**Протокол
про підсумки голосування 1**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі: Голови тимчасової лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни, згідно протоколу №2 засідання Наглядової ради від «03» березня 2018 року.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

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;

Савелова Юлія Михайлівна – 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.

Прийняте рішення:

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

Станійчук Людмили Миколаївни – голова;

Савелова Юлія Михайлівна – 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.

**Голова тимчасової лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол
про підсумки голосування 2**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства.

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.

Прийняте рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова

*до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол
про підсумки голосування 3**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

3. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова

до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол
про підсумки голосування 4**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства

Л.М. Станійчук

Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства

Ю.М. Савелова

до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол
про підсумки голосування 5**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність.

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.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова

до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол
про підсумки голосування 6**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства у розмірі 9 084 000,00 (дев'ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі) грн. залишити нерозподіленим.

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.

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства у розмірі 9 084 000,00 (дев'ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі) грн. залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова

до Протоколу № 1 Річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол
про підсумки голосування 7**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова

**Протокол
про підсумки голосування 8**

м. Київ

«27» квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Станійчук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Савелової Юлії Михайлівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання винесене на голосування:

8. Про попереднє схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити вчинення та виконання Товариством протягом одного року з дня проведення цих 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 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн.
2. Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 600 000 000, 00 (шістсот мільйонів) грн.;
3. Договори страхування життя та додаткові угоди до них, та отримання за даними договорами страхових платежів у загальному розмірі до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.

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.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинення та виконання Товариством протягом одного року з дня проведення цих 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):

4. Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн.
5. Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 600 000 000, 00 (шістсот мільйонів) грн.;
6. Договори страхування життя та додаткові угоди до них, та отримання за даними договорами страхових платежів у загальному розмірі до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Л.М. Станійчук

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Ю.М. Савелова