

Протокол
про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія
АСКА-ЖИТТЯ», що відбулися 25 квітня 2014 року

м. Київ

«25» квітня 2014 р.

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (надалі – Товариство) проведені 25.04.2014 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 річними загальними зборами Товариства:

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

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства представника акціонера СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД (SCM FINANCE LIMITED) – Павленко Людмилу Миколаївну, секретарем – Станійчук Людмилу Миколаївну, для підрахунку голосів під час голосування на цих Загальних зборах Товариства повноваження Лічильної комісії покласти на Іванченко Тетяну Андріївну, затвердити регламент Загальних зборів Товариства, а саме:

Для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

Для співдоповідей – 10 хвилин.

Для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

2. Звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2013 рік.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2013 рік.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, а саме: баланс та фінансову звітність.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2013 рік у розмірі 8 223 747,02 грн. розподілити таким чином:

- Виплатити дивіденди в розмірі 6 000 000 грн.;
- Частина в розмірі 2 223 747,02 грн. залишити нерозподіленою.

Голосували (відкрите голосування):

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на зборах.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

Член Лічильної комісії

Іванченко Т.А.

Ознайомлено:

В.о. Генерального директора

О.Б. Пантова