

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ» (адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5; ЄДРПОУ 24309647) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26.04.2017 року о 9-30 годині, за адресою: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2017 року станом на 24.00 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним та проекти рішень:

№ П/П	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати запропонований склад робочих органів річних загальних зборів акціонерів. Затвердити такий регламент роботи річних 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 здійснюється за принципом одна акція – один голос. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2.	Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства.
3.	Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
4.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, а саме: баланс та фінансову звітність.
6.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.	Прибуток товариства у розмірі 2 243 000,00 (два мільйони двісті сорок три тисячі) грн. залишити не розподіленим.
7.	Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.	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 (трьохсот п'ятдесяти тисяч) грн.
--	--	---

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 2-й поверх конференц-зал. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Пантова Олена Борисівна, тел. (044) 492-8-492.

5¹ Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.aska-life.com.ua.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	213209	217377
Основні засоби	21095	19977
Довгострокові фінансові інвестиції	43806	44920
Запаси	51	39
Сумарна дебіторська заборгованість	37469	25857
Поточні фінансові інвестиції	29903	34072
Грошові кошти та їх еквіваленти	80069	91599
Нерозподілений прибуток	19585	17669
Власний капітал	59780	56048
Статутний капітал	19385	19385
Довгострокові зобов'язання	142691	160643
Поточні зобов'язання	10738	653
Чистий прибуток (збиток)	2243	3551
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19384900	19384900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	73

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.03.2017 в Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56

Генеральний директор Товариства Пантова Олена Борисівна
23.03.2017