

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство, місцезнаходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Збори**).

1-1. Дата, час та місце проведення Зборів: 27.04.2018 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 Зборах: початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23.04.2018 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 Голову та Секретаря Зборів, обрати лічильну комісію. Затвердити регламент роботи Зборів.
2.	Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства.
3.	Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
4.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність.
6.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.	Прибуток товариства у розмірі 9 084 000,00 (дев'ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі) грн. залишити не розподіленим.
7.	Затвердження Статуту Товариства в новій редакції	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.
8.	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 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.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 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.

5-1. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 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	188018	213209
Основні засоби	21931	21095
Довгострокові фінансові інвестиції	36491	43806
Запаси	52	51
Сумарна дебіторська заборгованість	33355	37469
Поточні фінансові інвестиції	39359	29903
Грошові кошти та їх еквіваленти	56032	80069
Нерозподілений прибуток	29707	19585
Власний капітал	69880	59780
Статутний капітал	19385	19385
Довгострокові зобов'язання	111636	142691
Поточні зобов'язання	6502	10738
Чистий прибуток (збиток)	9084	2243
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19384900	19384900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	57	61

7. Також повідомляємо, що акціонер, після отримання даного повідомлення має право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, ставити запитання щодо питань включених до порядку денного Зборів, надавати пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів та інші права визначені чинним законодавством. Порядок та строки реалізації прав акціонерів встановлений законодавством та Статутом Товариства.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на

Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9. Загальна кількість акцій Товариства становить 19 384 900 штук.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про участь у Зборах, **кількість голосуючих акцій становить 19 384 899 штук.**

10. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.03.2018 в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №58.

Генеральний директор

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» Пантова О.Б. 26.03.2018