

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**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.Дата, час та місце проведення Зборів:** 23.04.2019 року о 10-00 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:** 17.04.2019 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 на кожній сторінці бюлетеню.
3.	Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.
4.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5.	Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт зовнішнього аудиту прийняти до уваги.
6.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.	Прибуток товариства у розмірі 11 600 000,00 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. залишити нерозподіленим.
8.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2019 року.
9.	Визначення кількісного складу та строк повноважень Наглядової ради Товариства	Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.
10.	Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів	Обрати з 01 травня 2019 року запропонований склад членів Наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Винагороду за виконання обов'язків не встановлювати. Уповноважити Генерального директора Товариства Пантову О.Б. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11.	Про попереднє схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.	Схвалити вчинення та виконання Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів 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 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. 2. Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 350 000 000, 00 (триста п'ятдесят мільйонів) грн. Схвалити вчинення та виконання Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів 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 Сосіса Олександра Йосиповича:

		3. Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.
12.	Затвердження рішення Наглядової ради про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки	Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА».

**5. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** [www.aska-life.com.ua](http://www.aska-life.com.ua)

**6. 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.

**7. Також повідомляємо, що акціонер, після отримання даного повідомлення наділений правами, передбаченими ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».**

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 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 акціонерного товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	188731	188018
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22713	21931
Запаси	65	52
Сумарна дебіторська заборгованість	28154	33355
Фінансові інвестиції	78211	75850
Гроші та їх еквіваленти	57849	56032
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	52204	40604
Власний капітал	77067	69880
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19385	19385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	88822	111636
Поточні зобов'язання і забезпечення	23262	6502
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11600	9084
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19384900	19384900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,6	0,47

Генеральний директор  
ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» О.Б. Пантова 20.03.2019