

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ»** (далі – Товариство), місцезнаходження: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5 повідомляє про зміни до проекту рішення з десятого питання порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) які відбудуться 23.04.2019 року о 10-00 годині, за адресою: 03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5, 2-й поверх, конференц-зал, початок реєстрації 9-00. Закінчення реєстрації: 9-30.

На підставі ч. 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», за пропозицією акціонера Товариства рішенням засідання Наглядової ради Товариства внесено зміни до проекту рішення з десятого питання порядку денного Зборів, що відбудуться 23.04.2019 р., шляхом включення проекту рішення. Повідомляємо проект рішення з десятого питання порядку денного:

**10. «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».**

### Проект рішення 1:

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.

Проект рішення 2: 10.1.Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» на строк 3 (три) роки з 01.05.2019 р.:

- Дугадко Ганну Олександрівну, що є представником акціонера SCM FINANCE LIMITED (Кіпр), компанія, яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр за номером 195527;

- Пастухова Андрія Олександровича, як представника акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33340407);

- Сосіса Олександра Йосиповича (ідентифікаційний код 203400415), як акціонера Товариства.

10.2. Виконання обов'язків кожним членом Наглядової ради Товариства (до припинення повноважень) здійснюється на підставі цивільно-правового договору. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради – Дугадко Г.О. та Пастуховим А.О. здійснюється на безоплатній основі. Члену Наглядової ради Сосісу О.Й. встановити розмір винагороди за цивільно-правовим договором. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства».

Акціонери можуть ознайомитися 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою [www.aska-life.com.ua](http://www.aska-life.com.ua)

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»**

**О.Б. Пантова 03.04.2019**