

до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

## Протокол про підсумки голосування 1

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи - Поліщук Людмили Миколаївни, згідно протоколу №3 засідання Наглядової ради від «28» лютого 2019 року.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

### Питання винесене на голосування:

1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.

### Проект рішення:

Обрати на період цих Загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:

Поліщук Людмили Миколаївни – голова;

Горової Анни Олександрівни – секретар.

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Поліщук Людмилу Миколаївну.

Затвердити такий регламент роботи 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 здійснювати за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

### Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 1 додаються):

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

### Прийняте рішення:

Обрати на період цих Загальних зборів акціонерів Товариства Лічильну комісію у складі:

Поліщук Людмили Миколаївни – голова;

Горової Анни Олександрівни – секретар.

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Поліщук Людмилу Миколаївну.

Затвердити такий регламент роботи 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 здійснювати за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голова тимчасової лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства

Л.М. Поліщук

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 2**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 2 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 3**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

3. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 3 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 4**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 4 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 5**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора за 2018 рік.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 5 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт зовнішнього аудитора за 2018 рік.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 6**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

6. Затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 6 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол  
про підсумки голосування 7**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства у розмірі 11 600 000,00 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. залишити нерозподіленим.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 7 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Прибуток Товариства у розмірі 11 600 000,00 (одинадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 8**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2019 року.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 8 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2019 року.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**



*до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"*

**Протокол  
про підсумки голосування 9**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

9. Визначення кількісного складу та строк повноважень Наглядової ради Товариства

**Проект рішення:**

Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 9 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

**Протокол  
про підсумки голосування 10**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

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.

**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

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 10 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства за проект рішення № 2.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

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

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол  
про підсумки голосування 11**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

11. Про попереднє схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**Проект рішення:**

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:

Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

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:

Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 11 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

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:

Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

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:

Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**

до Протоколу № 1 чергових річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"

**Протокол  
про підсумки голосування 12**

м. Київ

«23» квітня 2019 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Поліщук Людмили Миколаївни та секретаря лічильної комісії – Горової Анни Олександрівни.

Відповідно до Протоколу реєстрації акціонерів для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" для участі у річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів) приватного акціонерного товариства «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (далі – Товариство) зареєструвалися 1 (один) представника акціонера та 1 (один) акціонер, які у сукупності володіють 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 99,9999948 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Питання винесене на голосування:**

12. Затвердження рішення Наглядової ради про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки

**Проект рішення:**

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».

**Голосували (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем № 8 додаються):**

«ЗА» - 19 384 898 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто вісім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Прийняте рішення:**

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».

**Голова лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Л.М. Поліщук**

**Секретар лічильної комісії  
Загальних зборів акціонерів Товариства**

**А.О.Горова**