

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

**Протокол
про підсумки голосування 1**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи – Суислової Ірини Олександрівни, згідно протоколу № 2 засідання Наглядової ради від «05» березня 2020 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) представник 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:

Суислової Ірини Олександрівни – голова;

Гамарис Тетяни Володимирівни – секретар.

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Суслову Ірину Олександрівну.

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:

Суислової Ірини Олександрівни – голова;

Гамарис Тетяни Володимирівни – секретар.

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Суслову Ірину Олександрівну.

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**

І.О. Сулова

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

**Протокол
про підсумки голосування 2**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 3**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 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 2019 рік.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 4**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 5**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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:

Звіт зовнішнього аудиту прийняти до уваги.

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:

Звіт зовнішнього аудиту прийняти до уваги.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 6**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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 2019 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 2019 рік.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 7**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суслової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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 1 718 000,00 (один мільйон сімсот вісімнадцять 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 1 718 000,00 (один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч) грн. залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Суслова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 8**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів договорів з надання послуг за предметом діяльності Товариства згідно статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Зборів договорів з надання послуг за предметом діяльності Товариства згідно статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

**Голова лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис

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

**Протокол
про підсумки голосування 9**

м. Київ

«28» квітня 2020 р.

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Суислової Ірини Олександрівни та секретаря лічильної комісії – Гамарис Тетяни Володимирівни.

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) представник 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. 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 є афілійованими щодо 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 400 000 000, 00 (чотиреста 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 є афілійованими щодо 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 № 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:

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 є афілійованими щодо 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 400 000 000, 00 (чотиреста 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 є афілійованими щодо 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**

І.О.Сулова

**Секретар лічильної комісії
Загальних зборів акціонерів Товариства**

Т.В.Гамарис