

## **Протокол**

**про підсумки голосування з питань порядку денного Річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова  
компанія АСКА-ЖИТТЯ", що відбулися 25 квітня 2016 року**

м. Київ

«25» квітня 2016 р.

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" (надалі – Товариство) проведені 25.04.2016 року за місцем знаходження Товариства за адресою: вулиця Авіаконструктора Антонова, буд. 5, місто Київ, 03186, Україна, 2-й поверх, конференц-зал.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Річними загальними зборами акціонерів Товариства:**

**1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

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

Станійчук Людмили Миколаївни – голова;

Веренько Юлії Ігорівни – секретар;

Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Дуденко Олену Леонідівну, а секретарем – Станійчук 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 проводити шляхом відкритого голосування за принципом «одна акція – один голос» з усіх питань порядку денного.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**2. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками**

його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**4. Затвердження річного звіту Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, а саме: баланс та фінансову звітність.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.**

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 2 840 723,21 грн.(два мільйони вісімсот сорок тисяч сімсот двадцять три грн. двадцять одна коп.) залишити нерозподіленим.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**6. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції**

**Проект рішення:**

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

6.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

6.3. 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 після 01.05.2016 року.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2016 року.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

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

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**9. 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:**

9.1. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Представника акціонера СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД (SCM FINANCE LIMITED)(Кіпр, реєстраційний код 195527) – Дугадко Ганну Олександрівну;
2. Представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКМ ФІНАНС»(Україна, код ЄДРПОУ 33340407) – Пастухова Андрія Олександровича;
3. Акціонера – Сосіса Олександра Йосиповича (паспорт ВК 982007 виданий Куйбишевським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області 29.01.2013 року, ідентифікаційний номер 2034000415).

9.2. Договори з членами Наглядової ради не укладати, винагороду за виконання обов'язків не встановлювати.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Не приймати рішення по питанню десятому порядку денного.

**Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

#### **11. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

##### **Проект рішення:**

Погодити укладення та виконання наступних договорів із заінтересованістю:

1. Договори банківського вкладу (депозиту) та додаткові угоди до них, що планується укласти із ПАТ «ПУМБ» на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятисот мільйонів) грн.
2. Агентські договори та додаткові угоди до них, що планується укласти із ПАТ «ПУМБ» та виплати за ними агентської винагороди ПАТ «ПУМБ» в загальному розмірі до 187 000 000, 00 (ста вісімдесяти семи мільйонів) грн.;
3. Договори страхування життя та додаткові угоди до них, що планується укласти із ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» та отримання за даними договорами страхових платежів у загальному розмірі до 4 510 000,00 (чотирьох мільйонів п'ятисот десяти тисяч) грн.
4. Договір страхування життя за програмою «Страхування життя на строк» та додаткові угоди до нього, що планується укласти із ТОВ «ВІНД ПАУЕР» та отримання за ним страхового платежу у розмірі до 20 000,00 (двадцяти тисяч) Доларів США .
5. Договір та додаткові угоди до нього, що планується укласти із ПАТ «Київенерго» та оплату за даним договором послуг в розмірі до 200 000 (двохсот тисяч) грн.

##### **Голосували (відкрите голосування):**

«ЗА» - 19 384 899 (дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (представників), які присутні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії  
Голова Реєстраційної комісії

Л.М. Станійчук

Секретар Лічильної комісії

Ю.І. Веренько