

## 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:** 28.04.2021 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:** 22.04.2021 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.
4.	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік.
7.	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.	Прибуток товариства у розмірі 2 799 533,14 (два мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять три) грн. 14 коп. залишити нерозподіленим.
8.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	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.
9.	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 є афілійованими щодо 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 400 000 000, 00 (чотириста 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: 3. Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) грн.

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	192572	183132
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24045	22961
Запаси	54	85
Сумарна дебіторська заборгованість	23938	28793
Фінансові інвестиції	63031	57979
Гроші та їх еквіваленти	78048	71303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	56721	53922
Власний капітал	85576	77949
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19385	19385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	102153	96791
Поточні зобов'язання і забезпечення	4843	8392
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2799	1718
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19384900	19 384 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,14	0,09

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

24.03.2021