

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»
(ідентифікаційний код 24309647, далі – Товариство)

м. Київ

05.10.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.10.2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 05.10.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 19 384 898 (чотири дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9999% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Дугадко Ганну Олександрівну - представник акціонера SCM FINANCE LIMITED (Кіпр);
2. Пастухова Андрія Олександровича - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС».
3. Сосіса Олександра Йосиповича – акціонер

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 384 898 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Дугадко Ганну Олександрівну - представник акціонера SCM FINANCE LIMITED (Кіпр);
2. Пастухова Андрія Олександровича - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «СКМ ФІНАНС».
3. Сосіса Олександра Йосиповича – акціонер

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.