

Приватне акціонерне товариство
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА – ЖИТТЯ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24309647)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.11.2023

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.11.2023 до 18:00 30.11.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

3. Внесення змін та доповнень до положення Про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Про загальні збори акціонерів Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Внесення змін та доповнень до положення Про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Про Наглядову раду Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Внесення змін та доповнень до положення Про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження положення Про Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення Про Правління Товариства Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Затвердження положення Про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення Про винагороду членів Правління Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

8. Визнання таким, що втратило чинність, положення Про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Про Генерального директора Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення 1:

Призначити ТОВ «Аудиторська фірма ІМОНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23500277) суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Призначити ТОВ «Аудиторська фірма АКТИВ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 30785437) суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____