

**Протокол**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ", що відбулися 21 квітня 2015 року**

м. Київ

«21» квітня 2015 р.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ" (надалі – Товариство) проведені 21.04.2015 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 представника акціонера SCM FINANCE LIMITED (СКМ ФІНАНС ЛІМІТЕД) – Дуденко Олену Леонідівну, 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 зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**2. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 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 зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**4. Затвердження річного звіту Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

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

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 2 912 700, 18 грн. (два мільйони дев'ятсот дванадцять тисяч грн. вісімнадцять 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 зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Рішення прийнято.**

**Член Лічильної комісії  
Голова Реєстраційної комісії**

**Ю.І. Веренько  
Л.М. Станійчук**