ПРОТОКОЛ № 1-2023
позачергових Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ: 13490997)

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 14 березня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями. (далі – Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією – 20 березня 2023 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів – 20 березня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 24.00 годину 8 березня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 4 особи, 1 із яких є юридичною особою та 3 є фізичними особами. Кількість голосуючих акцій станом на 08.03.2023 р. – 18 758 488 з них 18 695 665 шт. простих іменних акцій та 62 823 шт. привілейованих іменних акцій.

Для участі у зборах зареєструвався 4 (чотири) акціонери:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвався для участі у цих Загальних зборах - 18 758 488 (вісімнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят вісім) голосів що становить 100% від загальної кількості голосів, а саме: 18 695 665 (вісімнадцять мільйонів шістсот дев'яносто п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів за простими іменними акціями, що становить 99,6651% від загальної кількості голосів та 62 823 (шістдесят дві тисячі вісімсот двадцять три) голоси за привілейованими іменними акціями що становить 0,3349% від загальної кількості голосів.

Відповідно до частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства право голосу на цих Загальних зборах зі всіх питань порядку денного мають власники простих іменних акцій.

Таким чином, зареєструвались 100% власників голосуючих на цих Загальних зборах акцій (власників простих іменних акцій).

Загальні збори акціонерів мають кворум та є правомочними.

Реєстраційна комісія: Єрмоченко Андрій Валерійович (Голова Реєстраційної комісії), Карпенко Юлія Сергіївна (член Реєстраційної комісії).

Лічильна комісія: Мультан Ольга Валеріївна (Голова Лічильної комісії), Карпенко Юлія Сергіївна (член Лічильної комісії).

Головуючий на Загальних зборах – Єрмоченко Андрій Валерійович.

Секретар Загальних зборів – Лейко Тетяна Володимирівна.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Єрмоченко Андрій Валерійович, Артюхов Андрій Вікторович.

Порядок голосування на загальних зборах: із застосуванням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування - бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 3 березня 2023 року.

Дата закінчення голосування - 14 березня 2023 року о 18 годині 00 хв.

Порядок денний:

1. Про затвердження передавального акту ПрАТ «УАСК АСКА» та надання повноважень на підписання цього передавального акту від імені Товариства.
2. Про затвердження Договору про приєднання між ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997 та ПрАТ «СК «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, та надання повноважень на підписання цього Договору від імені Товариства.
3. Обрання уповноважених осіб ПрАТ «УАСК АСКА» на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом приєднання до ПрАТ «СК «ВУСО».

4. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки.
5. Про подання заяви про анулювання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження передавального акту ПрАТ «УАСК АСКА» та надання повноважень на підписання цього передавального акту від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити передавальний акт ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997, та уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка Андрія Валерійовича та члена комісії з припинення Лейко Тетяну Володимирівну на підписання цього передавального акту від імені Товариства.

Результати голосування:

За	18 695 665	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	0
Утримався	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити передавальний акт ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997, та уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка Андрія Валерійовича та члена комісії з припинення Лейко Тетяну Володимирівну на підписання цього передавального акту від імені Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Договору про приєднання між ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997 та ПрАТ «СК «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, та надання повноважень на підписання цього Договору від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Договір про приєднання між ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997, та ПрАТ «СК «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, та уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка Андрія Валерійовича на підписання цього Договору про приєднання від імені Товариства.

Результати голосування:

За	18 695 665	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	0
Утримався	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	0	0

визнаними недійсними		

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Договір про приєднання між ПрАТ «УАСК АСКА», код ЄДРПОУ 13490997, та ПрАТ «СК «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, та уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка Андрія Валерійовича на підписання цього Договору про приєднання від імені Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання уповноважених осіб ПрАТ «УАСК АСКА» на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом приєднання до ПрАТ «СК «ВУСО».

Проект рішення:

Уповноважити на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом приєднання до ПрАТ «СК «ВУСО» наступних уповноважених осіб, що мають право діяти незалежно один від одного:

Єрмоченка Андрія Валерійовича;

Артюхова Андрія Вікторовича.

Результати голосування:

За	18 695 665	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	0
Утримався	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом приєднання до ПрАТ «СК «ВУСО» наступних уповноважених осіб, що мають право діяти незалежно один від одного:

Єрмоченка Андрія Валерійовича;

Артюхова Андрія Вікторовича.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2022 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська аудиторська служба".

Результати голосування:

За	18 695 665	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	0
Утримався	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання (призначення) аудитора для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2022 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська аудиторська служба".

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про подання заяви про анулювання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Проект рішення:

Уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка А.В. подати до Національного банку України заяву про анулювання останньої ліцензії ПрАТ «УАСК АСКА» на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Результати голосування:

За	18 695 665	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0	0
Утримався	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Голову комісії з припинення Єрмоченка А.В. подати до Національного банку України заяву про анулювання останньої ліцензії ПрАТ «УАСК АСКА» на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Голова зборів **Єрмоченко Андрій Валерійович**

Секретар зборів **Лейко Тетяна Володимирівна**

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом 4 (чотири) **аркушів**
Голова комісії з припинення
ПрАТ «УАСК АСКА»

_____ **Єрмоченко А.В.**

М.П.