**Уважаемый акционер АО «УАСК АСКА»!**

Сообщаем Вам о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Украинская акционерная страховая компания АСКА" код ЕГРПОУ 134909997 (далее - **Общество или АО «УАСК АСКА**»), которые состоятся **"28" апреля 2021 в 11-00 ч. по местонахождению Общества:** **69005, г.. Запорожье, ул. Победы, 97-А, конференц-зал (далее - Собрание).**

Помещение, где будут происходить общее собрание акционеров, и самые общие сборы будут проведены со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий, предусмотренных действующим законодательством.

Акционеры, которые прибудут для участия в общем собрании, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании: **с 10-30 до 10-50 ч. по месту проведения Собрания.** Для регистрации акционеров для участия в собрании при себе иметь: паспорт (акционерам) паспорт и доверенность на право участия в собрании, которая оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства (для представителей акционеров).

Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в перечень акционеров Общества **по состоянию на 24-00 ч. 22.04.2021 года.**

**Перечень вопросов, выносимых на голосование (проект повестки дня) и проекты решений:**

1. **Избрание членов Счетной комиссии, Председателя и Секретаря очередного годового общего собрания акционеров АО "УАСК АСКА" и утверждение их регламента;**

*Выбрать предложенный состав рабочих органов очередного годового общего собрания акционеров. Утвердить следующий регламент работы очередного годового общего собрания:*

*для докладов по вопросам повестки дня - 15 минут.*

*для содокладов - 10 минут.*

*для вопросов и ответов на них - 10 минут.*

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу одна акция - один голос. Голосование по вопросам повестки дня проводится с использованием бюллетеней для голосования.

2. **Рассмотрение Отчета Генерального директора ЗАО "УАСК АСКА" об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "УАСК АСКА" в 2020 году и принятия решения по результатам его рассмотрения.**

*Утвердить Отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «УАСК АСКА» в 2020 году (прилагается).*

3. **Рассмотрение Отчета Наблюдательного Совета АО "УАСК АСКА" об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "УАСК АСКА" в 2020 году и принятия решения по результатам его рассмотрения.**

*Утвердить Отчет Наблюдательного Совета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 2020 года (прилагается).*

4. **Утверждение решения Наблюдательного совета об избрании (назначении) аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности АО «УАСК АСКА» по ​​2020, 2021 и 2022р. Определение условий сотрудничества с выбранным аудитором.**

*Одобрить решение Наблюдательного совета АО «УАСК АСКА» об избрании (назначении) аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества 2020 года, 2021рик и 2022 - ООО «АФ« Аудит Сервис Групп »(код ЕГРПОУ 31714676).*

*Определить основные условия сотрудничества в проекте договора (прилагается).*

5. **Рассмотрение выводов внешнего аудитора и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.**

*Принять во внимание Аудиторское заключение (отчет независимого аудитора) ООО «АФ« Аудит Сервис Групп »по финансовой отчетности АО« УАСК АСКА »по 2020 (прилагается).*

6. **Утверждение годового отчета АО "УАСК АСКА" 2020 года.**

*Утвердить годовой отчет АО "УАСК АСКА" 2020 года (прилагается).*

7. **Утверждение порядка покрытия убытка по итогам работы АО "УАСК АСКА" в 2020 году**.

*Убыток, полученный Обществом по итогам работы АО «УАСК АСКА» в 2020 году, покрыть за счет доходов будущих периодов.*

8. **О согласовании совершенных крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.**

*8.1. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью*

*«Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3504220 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 112 310 669,88 (сто двенадцать миллионов триста десять тысяч шестьсот шестьдесят девять гривен 88 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 112310 669,88 грн.*

*8.2. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3504222 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 108 780 000,00 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 108780 000,00 грн.*

*8.3. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3504221 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 869 852 966,00 (восемьсот 69000000852000 девятьсот шестьдесят шесть гривен 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательства ' обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 869852 966,00 грн.*

*8.4. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3509997 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 71 070 405,55 (семьдесят один миллион семьдесят тысяч четыреста пять гривен 55 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 71070 405,55 грн.*

*8.5. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3509998 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 102 900 000,00 (Сто два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 102900 000,00 грн.*

*8.6. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3509996 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 1 362376 133,00 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона триста семьдесят шесть тысяч сто тридцать три гривны 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем . Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 1362376 133,00 грн.*

*8.7. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3511774 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 115 001 895,32 (сто пятнадцать миллионов тысяча восемьсот девяносто пять гривен 32 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем . Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 115001 895,32 грн.*

*8.8. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3511775 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 93 500 000,00 (Девяносто три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед Страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 93500 000,00 грн.*

8.9. *Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Общество с Ограниченной Ответственностью «Д.ТРЕЙДИНГ» (код ЕГРПОУ 42751799), а именно: договор добровольного страхования финансовых рисков No 3511773 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 1 358807 132,00 (Один миллиард 358000000807000 сто тридцать две гривны 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с финансовыми убытками вследствие нарушения договорных обязательств перед страхователем. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 1358807 132,00 грн.*

*8.10. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Открытого акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »(код ЕГРПОУ 00191230), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3509949 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 3 234 839 718,81 (Три миллиарда двести тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч семьсот восемнадцать гривен 81 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 3 234 839 718,81 грн.*

*8.11. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Открытого акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »(код ЕГРПОУ 00191230), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3510026 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 301 953 566,15 (Триста 1000000953000 пятьсот шестьдесят шесть гривен 15 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом находящегося в процессе транспортировки. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством:*

*3 01953 566,15 грн.*

*8.12. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Открытого акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »(код ЕГРПОУ 00191230), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3515791 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 8 745382 008,00 (восемь миллиардов 745000000382000 восемь гривен 00 копеек), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом, находящимся в процессе транспортировки. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 8745382 008,00 грн.*

*8.13. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Открытого акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »(код ЕГРПОУ 00191230), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3515673 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 3 234839 718,81 (Три миллиарда двести тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч семьсот восемнадцать гривен 81 копейка), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 8745382 008,00 грн.*

*8.14. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с Открытого акционерного общества «Запорожский металлургический комбинат« Запорожсталь »(код ЕГРПОУ 00191230), а именно: договор добровольного страхования имущества No 35115667 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 9 381757 971,15 (Девять миллиардов 381000000757000 девятьсот семьдесят одна гривна 15 копейка), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением , пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 9381757 971,15 грн.*

*8.15. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с частного акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь» (код ЕГРПОУ 00178353), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3504186 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 12202816807 , 49 (Двенадцать миллиардов двести два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот семь гривен 49 копейки), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 12202816 807,49 грн.*

*8.16. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с частного акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь» (код ЕГРПОУ 00178353), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3509973 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 12202816807 , 49 (Двенадцать миллиардов двести два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот семь гривен 49 копейки), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 12202816 807,49 грн.*

*8.17. Одобрить совершенное Обществом значительная сделка, который одновременно является сделкой с заинтересованностью, с частного акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь» (код ЕГРПОУ 00178353), а именно: договор добровольного страхования имущества No 3511700 и все изменения к настоящему Договору, со страховой суммой 12202816807 , 49 (Двенадцать миллиардов двести два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот семь гривен 49 копейки), где предметом сделки являются имущественные интересы Страхователя, которые не противоречат Закону и связаны с владением, распоряжением, пользованием имуществом. Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством: 12202816 807,49 грн.*

9. **Принятие решения об одобрении крупных сделок, которые могут быть заключены Обществом.**

*9.1. Одобрить заключение Обществом сделок с Акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829) в ходе обычной текущей хозяйственной деятельности в течение одного года со дня проведения этих Собрания, а именно: договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и с правом дальнейшей пролонгации.*

*При этом, совокупная стоимость заключенных данного вида договоров не должна превышать 10000000 000,00 (десять миллиардов) рублей в течение года.*

9.2. *Одобрить совершение Обществом на срок до проведения Обществом следующих очередных ежегодных сборов Общества крупных сделок, которые будут совершаться (заключаться) Обществом со дня проведения этих Собрания, касающиеся страхования и / или перестрахования, по условиям которых рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом таких сделок (договоров) будет превышать 25% стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности. При этом, совокупная стоимость заключенных столь значительных договоров страхования в течение указанного периода не должна превышать 450 000 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей.*

*9.3. Уполномочить Генерального директора Общества (или другое уполномоченное им лицо), в течение 1 (одного) года с даты проведения этих Собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок, указанных в пункте 9.1.-9.2. настоящего Протокола Собрания*.

10. **Принятие решения об одобрении совершения Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.**

10.1. *Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этих Собрания Общества сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), которые будут заключаться с Акционерным обществом «Первый Украинский Международный Банк» (код ЕГРПОУ 14282829), которое является аффилированным по SCM FINANCE LIMITED, а именно:*

*- Договоров банковского вклада (депозита) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость заключенных данного вида договоров не должна превышать 10000000 000,00 (десять миллиардов) рублей в течение года.*

*- Договоров страхования без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг Общества (размер страховых премий) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 1000000 000,00 (один миллиард) рублей в течение года;*

*- Договоров банковского обслуживания без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка по заключенным данного вида договорам не должна превышать 2000000 000,00 (два миллиарда) рублей в течение года.*

*- Договоров поручения (агентских договоров) без ограничения срока действия с даты их заключения и правом дальнейшей пролонгации. При этом, совокупная стоимость услуг банка (размер комиссионного вознаграждения) по заключенным данного вида договорам не должна превышать 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей в течение года.*

*10.2. Одобрить совершение Обществом в течение одного года со дня проведения этих Собрания сделок с заинтересованностью (в понимании статьи 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»), а именно договоров страхования, которые будут заключаться с контрагентами, которые являются аффилированными по SCM FINANCE LIMITED. При этом, совокупная стоимость услуг Общества (размер страховых премий) по заключенным договорам страхования не должна превышать 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей. в течение года отдельно с каждым контрагентом.*

*10.3. Уполномочить Генерального директора Общества (или другое уполномоченное лицо) в течение 1 (одного) года с даты проведения этих Общего собрания осуществлять все необходимые действия по совершению от имени Общества сделок, указанных в пунктах 10.1 -10.2 настоящего Протокола Общего собрания акционеров.*

Информация по проекту решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, и информация об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении Собрания, информация об общем количестве акций и голосующих акций и перечень документов, которые должен предоставить акционер для участия в собрании размещена на сайте www.aska.com.ua.

До дня проведения собрания акционеры имеют право ознакомиться с документами, связанными с вопросами, выносимых на голосование Собрания по адресу: **69005, г.. Запорожье, ул. Победы, 97-А, а также по адресу: 03186, г.. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, 4 этаж каб. 410, в рабочие дни с 9:00 до 18:00,** а в день проведения Собрания - также в месте их проведения.

Должностное лицо общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: Генеральный директор АО "УАСК АСКА" -Шукатко Андрей Олегович. Справки по телефону: (044) 520-22-20.

Каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в повестку дня Собрания и / или предложения по включению новых вопросов в проект повестки дня вместе с проектами решений по этим вопросам не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, а относительно кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества - не позднее чем за 7 (семь ) дней до даты проведения Собрания.

Каждый акционер имеет право до даты Собрания подать письменный запрос в Общество и получить на него письменный ответ по вопросам, включенным в проект повестки дня Собрания и повестки дня Собрания. Общество может предоставить одну общую на все вопросы одинакового содержания на официальном сайте Общества.

Каждый акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на Собрании как одному, так и нескольким своим представителям в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, при этом доверенность выдана акционером - физическим лицом должен быть удостоверена нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, или депозитарным учреждением в установленном НКЦБФР порядке.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Период | |
| Отчетный (2020 р.) | Предыдущий (2019р.) |
| Всего активов | 722 841 | 694 500 |
| Основные средства (по остаточной стоимости) | 136 473 | 82 534 |
| Запасы | 300 | 285 |
| Суммарная дебиторская задолженность | 354 175 | 301 525 |
| Деньги и их эквиваленты | 83 299 | 87 394 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -158 952 | -155 359 |
| Собственный капитал | 207 614 | 166 677 |
| Зарегистрирован (паевой / уставной) капитал | 187 585 | 187 585 |
| Долгосрочные обязательства и обеспечения | 291 195 | 335 518 |
| Текущие обязательства и обеспечения | 224 032 | 192 305 |
| Чистый финансовый результат: прибыль (убыток) | -14 097 | -33 561 |
| Среднегодовое количество акций (шт.) | 18 695 665 | 18 695 665 |
| Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн) | - 0,75403 | - 1,79512 |

**Генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА» А.О. Шукатко**