

Шановний акціонер ПрАТ «УАСК АСКА»!

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” код ЄДРПОУ 13490997 (далі – **Товариство або ПрАТ «УАСК АСКА»**), які відбудуться **“14” січня 2022 року об 11-00 год.** за місцезнаходженням Товариства: **69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А, конференц-зал** (далі – **Збори**).

Приміщення, де будуть відбуватися позачергові загальні збори акціонерів, та самі позачергові загальні збори будуть проведені із суворим дотриманням протиепідемічних заходів, передбачених чинним законодавством.

Акціонери, що прибудуть для участі у позачергових загальних зборах, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з **10-30 до 10-50 год. за місцем проведення Зборів**. Для реєстрації акціонерів для участі у Зборах при собі мати: паспорт (акціонерам); паспорт та довіреність на право участі в зборах, яка оформлена відповідно до вимог чинного законодавства (для представників акціонерів).

Право на участь у Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24-00 год. **10.01.2022 року**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) та проекти рішень:

1. Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

Обрати запропонований склад робочих органів Зборів Товариства.

Затвердити такий регламент роботи Зборів:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування..

Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписами членів лічильної комісії та печаткою Товариства на кожній сторінці бюлетеню.

3. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, які має надати акціонер для участі у Зборах розміщена на сайті www.aska.com.ua.

До дня проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування Зборів за адресою: **69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 97-А**, а також за адресою: **03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, 4 поверх каб. 410**, у робочі дні з 9:00 до 18:00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор ПрАТ “УАСК АСКА” — Шукатко Андрій Олегович.
Довідки за телефоном:

(044) 520-22-20.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства — не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту на офіційному сайті Товариства.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах як одному, так і декільком своїм представникам у порядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Генеральний директор
ПрАТ «УАСК АСКА»

Андрій ШУКАТКО