

Затверджено Протоколом засідання
Наглядової ради від 16.08.2022 р.

Голова засідання/Голова Наглядової ради

 Г.О. Дугадко

Секретар засідання

 О.В. Мультан

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« Українська акціонерна страхова компанія АСКА»**

(код ЄДРПОУ: 13490997)

69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97а

повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства
будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 22 вересня 2022 року**

Електронні форми затверджених форм бюлетенів для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства [aska.ua.](https://aska.ua/ua/about/information-for-shareholders), на сторінці <https://aska.ua/ua/about/information-for-shareholders> не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (**11 вересня 2022 року**), щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів (**17 вересня 2022 року**).

Голосування на загальних зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах **завершується о 18 годині 00 хвилин 22 вересня 2022 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: за три робочих дні до дня проведення загальних зборів – станом на 24 година 00 хвилин **16 вересня 2022 року.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Схвалення рішення Наглядової ради про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2021 рік, затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
4. Розгляд Звіту Ревізора за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.
8. Обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Про реорганізацію Товариства, шляхом його припинення та приєднання до ПрАТ “СК “ВУСО”, погодження шляхів та умов проведення реорганізації.
11. Подання заяви про отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації Товариства. Затвердження плану ліквідації страховика.
12. Створення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії) та обрання її персонального складу.
13. Про встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Проект рішення з першого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів, прийняте на засіданні Наглядової ради від 29.07.2022 (протокол від 29.07.2022).

Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 22 вересня 2022 року: кожна сторінка бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера); ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Звіт виконавчого органу за 2021 рік.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021 рік.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт ревізора за 2021 рік.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2021 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Прибуток, у розмірі 4 330 (тис.) гривень спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати даних Зборів, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управління ними, договорів купівлі-продажу цінних паперів, за умовами яких ринкова вартість майна або послуги, що є предметом таких правочинів (договорів): - буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; - буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупну вартість згаданих правочинів (договорів) у розмірі 1000 000 000,00 (один мільярд) грн. 00 коп.

Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів, з правом передоручення генеральному директору (виконуючому обов'язки генерального директора) Товариства на строк з «22» вересня 2022 року по «21» вересня 2023 року включно.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного не оголошується у зв'язку з використанням кумулятивного голосування з цього питання.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради та призначити генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Припинити Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (м.Запоріжжя, ідентифікаційний код юридичної особи 13490997) шляхом його приєднання до Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 31650052).

Погодити наступні шляхи та умови приєднання:

Внаслідок реорганізації ПрАТ «УАСК АСКА» припиняється як юридична особа. ПрАТ «СК «ВУСО» за передавальним актом приймає майно, права та обов'язки ПрАТ «УАСК АСКА». Внаслідок приєднання, ПрАТ «СК «ВУСО» стає правонаступником ПрАТ «УАСК АСКА».

Прості акції ПрАТ «УАСК АСКА», що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в прості акції ПрАТ «СК «ВУСО». Привілейовані акції ПрАТ «УАСК АСКА» конвертуються в прості акції ПрАТ «СК «ВУСО».

Розміщення акцій ПрАТ «СК «ВУСО» здійснюється шляхом конвертації акцій ПрАТ «УАСК АСКА» в акції ПрАТ «СК «ВУСО», що випускаються ПрАТ «СК «ВУСО» із цією метою, та їх розподілу між акціонерами ПрАТ «УАСК АСКА» в порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій, визначеному у Договорі про приєднання.

Кількість акцій ПрАТ «СК «ВУСО», яку отримує кожен акціонер, який бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом множення кількості належних йому акцій ПрАТ «УАСК АСКА» на коефіцієнт конвертації.

Коефіцієнт конвертації акцій визначається як співвідношення номінальної вартості акції ПрАТ «УАСК АСКА» до номінальної вартості акції ПрАТ «СК «ВУСО». Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.0 (одиниці).

Загальна номінальна вартість акцій ПрАТ «СК «ВУСО», які отримає кожен з акціонерів ПрАТ «УАСК АСКА» є рівною загальній номінальній вартості акцій, які належали цьому акціонеру у статутному капіталі ПрАТ «УАСК АСКА», що припиняється шляхом приєднання.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Виконуючому обов'язки генерального директора Єрмоченко А.В. надати до Національного банку України заяву про отримання дозволу Національного банку на проведення ліквідації Товариства, відповідно до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 24 грудня 2021 року № 153.

Затвердити план ліквідації ПрАТ «УАСК АСКА».

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Створити комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію) у складі:

Голови комісії: виконуючого обов'язки генерального директора Єрмоченка Андрія Валерійовича;

Члена комісії: головного бухгалтера Лейко Тетяни Володимирівни.

До Комісії з припинення ПрАТ «УАСК АСКА» з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Встановити строк для пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України - протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Вимоги кредиторів направляються в письмовому вигляді за адресою місцезнаходження Товариства, а саме: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97а або на адресу електронної пошти Товариства: info@aska.ua Вимога, яка направляється електронною поштою, має бути підписана кваліфікованим електронним підписом кредитора (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу уповноваженою особою).

Доручити Голові комісії з припинення Товариства, Єрмоченко Андрію Валерійовичу протягом 20 робочих днів після прийняття рішень про припинення Товариства, повідомити про реорганізацію страхувальників, шляхом публікації повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 44 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 квітня 2020 року № 196, зі змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок)

Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет: aska.ua, на сторінці <https://aska.ua/ua/about/information-for-shareholders> у строки визначені Законом та Тимчасовим порядком.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97а, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 17:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення

акціонерів із документами за підготовку та проведення зборів – **Паніной Оксани Миколаївни (+38 050 428 9143 okspanina@ukr.net)**.

Акціонер також може направити запит щодо ознайомлення з документами засобами електронного зв'язку.

Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного без відповідного рішення Наглядової ради.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти okspanina@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами **Паніна Оксана (+38 050 428 9143)**, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти okspanina@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

Голосування на загальних зборах 22 вересня 2022 року, які пройдуть дистанційно, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Дата початку голосування акціонерів: з **09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетенів** для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://aska.ua/ua/about/information-for-shareholders> Датою закінчення голосування акціонерів є 22 вересня 2022 року, 18 година 00 хвилин.

Порядок участі за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

УВАГА!!!

Для участі у загальних зборах, які пройдуть дистанційно 22 вересня 2022 року, необхідно укласти договори з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
додаються на наступному аркуші

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	596 579	722 841
Основні засоби (за залишковою вартістю)	123 230	136 473
Запаси	164	300
Сумарна дебіторська заборгованість	253 147	355 625
Гроші та їх еквіваленти	51 305	83 299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-154 351	-158 952
Власний капітал	209 418	207 614
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	187 585	187 585
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	294 855	291 195
Поточні зобов'язання і забезпечення	92 306	224 032
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 330	-14 097
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 695 665	18 695 665
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,2316	-0,75403

* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018}