

ПРОТОКОЛ №28-06/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
(ідентифікаційний код 33940722 надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.06.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 28.06.2024 р., кількість належних голосів – 17 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 3 акціонера із загальною кількістю 17 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 3 акціонера із загальною кількістю 17 000 належних їм голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Кулешина Оксана Олексіївна, Секретар зборів – Сутирін Валентин Валерійович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Сутирін Валентин Валерійович, Члени Лічильної комісії Борисова Анна Іванівна.

Склад Реєстраційної комісії: Голова Реєстраційної комісії Сутирін Валентин Валерійович, Член Реєстраційної комісії – Борисова Анна Іванівна.

Присутні акціонери:

| № з/п | ПІБ / Назва | Кількість належних голосуючих акцій | % від кількості голосуючих акцій |
|-------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Кулешин Олександр Анатолійович (РНОКПП 2577614199, паспорт серія НС №430592 виданий 12.05.1998 р. Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області) | 17 | 0,10% |
| 2. | Кулешина Оксана Олексіївна (РНОКПП 2707410885, паспорт серія СН №064750 видано 20.10.1995 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві) | 16 966 | 99,80% |
| 3. | Кулешина Анна Олександрівна (РНОКПП 3624410327, паспорт серія ТТ №286072 виданий 24.04.2015 р. Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві) | 17 | 0,10% |
| | Всього: | 17 000 | 100,00% |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: "Положення про Правління", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб:

– Голова Лічильної комісії: Сутирін Валентин Валерійович;

– Член Лічильної комісії: Борисова Анна Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 17 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб:

- Голова Лічильної комісії: Сутирін Валентин Валерійович;
- Член Лічильної комісії: Борисова Анна Іванівна.

ПИТАННЯ №2. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: "Положення про Правління", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів".

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства, Кулешина Олександра Анатолійовича, підписати внутрішні положення Товариства: "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів".

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 17 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів".

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства, Кулешина Олександра Анатолійовича, підписати внутрішні положення Товариства: "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів".

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"



Кулешина Оксана Олексіївна

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"

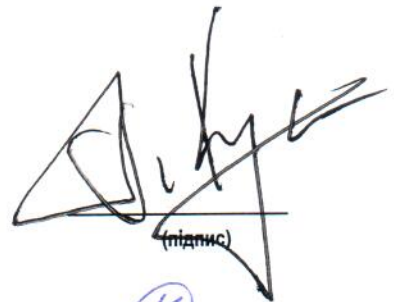


Сутирін Валентин Валерійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Кулешин Олександр Анатолійович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Кулешина Оксана Олексіївна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Кулешина Анна Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)