

ПРОТОКОЛ № 01-01/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»

м. Київ
«01» січня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ», (далі – Товариство), проводилися за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 А.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на річні загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради (Протокол №30-11/23 від 30 листопада 2023 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 01 січня 2024 року.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів підготовленого депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 01 січня 2024 року акціонерами Товариства є 3 акціонера, яким належить 17 000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Присутні Акціонери:

- Громадянка України Кулешина Оксана Олексіївна, якій належить 16 966 (шістнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 16 966 000,00 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч) гривень, що складає 99,80 % Статутного капіталу;

- Громадянин України Кулешин Олександр Анатолійович, якому належить 17 (сімнадцять) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень, що складає 0,10 % Статутного капіталу;

- Громадянка України Кулешина Анна Олександрівна, якій належить 17 (сімнадцять) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень, що складає 0,10 % Статутного капіталу.

Голосування на зборах проводиться за принципом «Одна акція - один голос».

Відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №30-11/23 від 30 листопада 2023 р.). Голова зборів - Кулешина О.О. та Секретар зборів – Сутирін В.В.

На зборах присутній Генеральний директор Товариства Кулешин О.А.

Загальні збори акціонерів проводяться в спосіб передбачений ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів зачитав порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Встановлення винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження Політики про винагороду Голови та членів Наглядової ради.
4. Затвердження Політики винагород.
5. Покладання функції комітету з питань винагород та призначень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Наглядової ради Кулешину О.О., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в складі: Сутирін В.В. - Голова Лічильної комісії; Сільчина І.Ю. - член Лічильної комісії. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в складі: Сутирін В.В. - Голова Лічильної комісії; Сільчина І.Ю. - член Лічильної комісії.

Голосували:

«ЗА» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає.



Рішення прийняте одногосно.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Генерального директора Кулешина О.А., який запропонував встановити винагороду Голові та членам Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

Голова зборів Кулешина О.О.  Секретар зборів Сутирін В.В. 

1. Встановити щомісячну винагороду Голові Наглядової ради Товариства Кулешиній Оксані Олексіївні в розмірі:
з 01.01.2024 року - 100 000,00 (Сто тисяч) грн. 00 коп.
2. Встановити щомісячну винагороду члену Наглядової ради Товариства Кулешиній Анні Олександрівні в розмірі:
з 01.01.2024 - 7 000,00 (Сім тисяч) грн. 00 коп.
з 01.07.2024 - 9 000,00 (Дев'ять тисяч) грн. 00 коп.
з 01.09.2024 – 11 000,00 (Одинадцять тисяч) грн.00 коп.
3. Встановити щомісячну винагороду члену Наглядової ради Товариства Данченко Валентину Сергійовичу в розмірі:
з 01.01.2024 - 7 000,00 (Сім тисяч) грн. 00 коп.
з 01.07.2024 - 9 000,00 (Дев'ять тисяч) грн. 00 коп.
з 01.09.2024 – 11 000,00 (Одинадцять тисяч) грн.00 коп.
4. З 01.01.2024 р внести відповідні Зміни до. цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради Товариства Кулешиною О.О., членом Наглядової ради Товариства Кулешиною А.О., членом Наглядової ради Товариства Данченко В.С. Підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів від імені Товариства доручити Генеральному директору Кулешину О.А.

Голосували:

«за» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «проти» - немає, утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Наглядової ради Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити Політику про винагороду Голови та членів Наглядової ради.

Вирішили:

Затвердити Політику про винагороду Голови та членів Наглядової ради.

Голосували:

«за» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «проти» - немає, утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову Наглядової ради Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити Політику винагород.

Вирішили:

Затвердити Політику винагород.

Голосували:

«за» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «проти» - немає, утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Члена Наглядової ради Данченка В.С., який запропонував покласти функцію комітету з питань винагород та призначень – на Голову Наглядової ради, Кулешину О.О.

Вирішили:

Покласти функцію комітету з питань винагород та призначень – на Голову Наглядової ради, Кулешину О.О.

Голосували:

«за» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «проти» - немає, утрималися» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Голова зборів Кулешина О.О., оголосила про розгляд усіх питань порядку денного. Зауважень, заперечень, доповнень з боку акціонерів не має. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Форте Лайф» оголошуються закритими.

Голова Зборів



Кулешина О.О.

Секретар зборів

Сутирін В.В.

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)

