

ПРОТОКОЛ № 15-07/22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»

м. Київ

15 липня 2022 р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ», (далі – Товариство), проводилися 15.07.2022 р. дистанційно.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що взяли участь у річних загальних зборах акціонерів, здійснила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради (Протокол № 06-06/22 від 06 червня 2022 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 11 липня 2022 року.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів підготовленого депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11 липня 2022 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 № 06-06/22 від 06 червня 2022 р.). Голова зборів - Кулешина Оксана Олексіївна та Секретар зборів – Сутирін Валентин Валерійович.

Порядок денний:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2021 р.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кулешину Оксану Олексіївну, яка запропонувала затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Рішення прийняте одностайно.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кулешину Оксану Олексіївну, яка запропонувала затвердити звіт про діяльність наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Вирішили: Затвердити звіт про діяльність наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Рішення прийняте одностайно.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кулешину Оксану Олексіївну, яка запропонувала затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Вирішили: Затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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

Рішення прийняте одностайно.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кулешину Оксану Олексіївну, яка запропонувала затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2021 рік..

Вирішили: Затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2021 рік.

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

Рішення прийняте одностайно.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Кулешину Оксану Олексіївну, яка запропонувала розподілити прибуток Товариства з урахуванням вимог передбачених законом та прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Вирішили: Здійснити розподіл прибутку отриманого за 2021 р. у сумі 1 385 487,82 грн. наступним чином:

- Формування резервного капіталу (5% від чистого прибутку) – 69 274,39 грн.

- Виплата дивідендів –1 316 200,00 грн.

- Нерозподілений прибуток – 13,43 грн.

2. Прийняти рішення про виплату дивідендів.

3. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 316 200,00 грн. який формується за рахунок частини прибутку отриманого за 2021 р у сумі 1 385 487,82 грн.

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

Рішення прийняте одностайно.

Голова Зборів

Кулешина О.О.

Секретар зборів

Сутирін В.В.

