

**ПРОТОКОЛ № 03-10/22**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»**

м. Київ

03 жовтня 2022 р.

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

Відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол №09-09/22 від 09 вересня 2022 р.) позачергові загальні збори Товариства проводяться в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

У відповідності до статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради (Протокол №09-09/22 від 09 вересня 2022 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 27 вересня 2022 року. Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів підготовленого депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 вересня 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 шістьдесят шість) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 16 966 000,00 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят 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 № 09-09/22 від 09 вересня 2022р.). Голова зборів - Кулешина О.О. та Секретар зборів – Сутирін В.В.

На зборах присутній Генеральний директор Товариства Кулешин О.А.

**Голова зборів зачитав порядок денний:**

1. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.
2. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.
4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Про затвердження організаційної структури Товариства.

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:** Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити внутрішні положення Товариства відповідно до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (затвержене постановою НБУ від 24.12.2021 № 153, далі Положення про ліцензування).

**Вирішили:**

1. Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.
2. Затвердити Політику винагороди.
3. Затвердити Положення про взаємодію керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб.
4. Затвердити Політику внутрішнього контролю.

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

Рішення прийняте одноголосно.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Слухали:** Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора на підписання зі сторони Товариства вищевказаних договорів.

**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:** Кулешину О.О., яка запропонувала внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства.

**Вирішили:** 1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання вищезазначеного Положення у новій редакції.

**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:** Кулешину О.О., яка запропонувала внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства.

**Вирішили:** 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання вищезазначеного Положення у новій редакції.

**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:** Кулешину О.О., яка запропонувала визначити організаційну структуру Товариства та делегувати повноваження про затвердження організаційної структури Наглядовій раді Товариства.

**Вирішили:**

1. Визначити наступну організаційну структуру Товариства:

- загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариства;
- наглядова рада - представляє інтереси акціонерів Товариства в період між загальними зборами, підзвітна загальним зборам Товариства;
- генеральний директор - виконавчий орган, підзвітний загальним зборам і наглядовій раді Товариства;
- корпоративний секретар – посадова особа, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами;
- внутрішній аудитор – ключова особа, що провадить внутрішній аудит (контроль) Товариства, підпорядковується наглядовій раді;
- комплаєнс-менеджер - ключова особа, що забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства та внутрішнім документам Товариства, підпорядковується наглядовій раді;
- ризик-менеджер - ключова особа, що здійснює управління ризиками, підпорядковується наглядовій раді.

2. Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження затверджувати, в межах організаційної структури Товариства, затвердженої загальними зборами, організаційну структуру Товариства у вигляді схеми відповідно до вимог Положення про ліцензування, а також вносити зміни до зазначеної схеми.

**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. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ» оголошуються закритими.

Голова Зборів

Кулешина О.О.

Секретар зборів

Сутирін В.В.

