

УКРАЇНА UKRAINE
ПРОТОКОЛ № 19-04/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»

м. Київ

19 квітня 2023 р.

Річні 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 № 17-03/23 від 17 березня 2023 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 19 квітня 2023 року.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів підготовленого депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 19 квітня 2023 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».

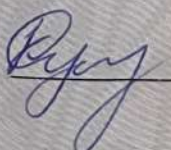
Відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 17-03/23 від 17 березня 2023 р.). Голова зборів - Кулешина О.О. та Секретар зборів – Сутирін В.В.

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. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2022 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

 Кулешина О.О.

 Кулешин О.А.

 Кулешина А.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
8. Про внесення змін та доповнень (шляхом викладення в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», зокрема, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

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.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Інших пропозиції не надійшло.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу в 2022 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 одногосно.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити звіт про діяльність наглядової ради Товариства за 2022 рік. Інших пропозиції не надійшло.

Вирішили:

Затвердити звіт про діяльність наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували:

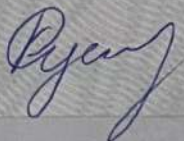
«ЗА» - 17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

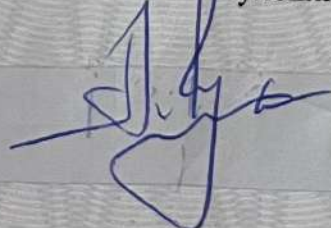
4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

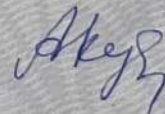
Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Інших пропозиції не надійшло.



Кулешина О.О.



Кулешин О.А.



Кулешина А.О.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства в 2022 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.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешина О.А., який запропонував затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2022 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2022 рік.

Голосували:

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

Рішення прийняте одностайно.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешина О.А., який повідомив, що за результатом фінансово - господарської діяльності у 2022 році Товариство отримало чистий прибуток в сумі 2 064 858,40 грн.

Вирішили:

6.1. Здійснити розподіл прибутку отриманого за 2022 р. у сумі 2 064 858,40 грн. наступним чином:

1. Формування резервного капіталу (5% від чистого прибутку) – 103 242,92 грн.

2. Виплата дивідендів – 1 960 000,00 грн.

3. Нерозподілений прибуток – 1615,48 грн.

6.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів.

1 960 000,00 грн. за рахунок чистого прибутку у 2022р. та 8 600 000,00 грн за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосували:

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

Рішення прийняте одностайно.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували:

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

Рішення прийняте одностайно.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.



Кулешина О.О.



Кулешин О.А.



Кулешина А.О.



Вирішили:

8.1. Внести зміни та доповнення (шляхом викладення в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- «Положення про Загальні збори»;
- «Положення про Наглядову раду»;
- «Положення про Виконавчий орган»;

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

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., оголосила про розгляд усіх питань порядку денного. Зауважень, заперечень, доповнень з боку акціонерів не має. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ» оголошуються закритими.

Голова Зборів

Кулешина О.О.

Секретар Зборів

Сутирін В.В.

Місто Київ, Україна дев'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голова Зборів Кулешиної Оксани Олексіївни, Секретаря Зборів Сутиріна Валентина Валерійовича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Кулешиної Оксани Олексіївни, Сутиріна Валентина Валерійовича, які підписали документ, встановлено їх відсутність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 939,940



Т.М. Бондар



Кулешина О.О.

Кулешин О.А.

Кулешина А.О.