

ПРОТОКОЛ №23-09/24

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
 (ідентифікаційний код 33940722 надалі по тексті - "Товариство")

Дата проведення зборів: 23.09.2024 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: 23.09.2024 р., кількість належних голосів – 24 000 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 24 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: через автоматизовану електронну систему взяли участь 0 акціонерів яким належить 0 голосів.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 3 акціонера із загальною кількістю 24 000 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 Тимчасової Лічильної комісії (що здійснювала підрахунок голосів по першому питанню): Тимчасова Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Тимчасової Лічильної комісії Сутирін Валентин Валерійович, Член Тимчасової Лічильної комісії – Борисова Анна Іванівна.

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

Особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою: особи уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не призначались.

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)	24	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)	23 952	99,80%
3.	Кулешина Анна Олександрівна (РНОКПП 3624410327, паспорт серія ТТ №286072 виданий 24.04.2015 р. Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві)	24	0,10%
Всього:		24 000	100,00%

Голова зборів Кулешина О.О.

Секретар зборів Сутирін В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу.
3. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до статуту 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.

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" – 24 000 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.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 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 збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" на суму 24 786 720,00 грн. до 48 786 720,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" з 1 000,00 грн. до 2 032,78 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства додаткового капіталу у частині емісійного доходу, що б отриманий у 2024 році у загальному розмірі 24 786 720,00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 24 000 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.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Голова зборів Кулешина О.О. _____

Секретар зборів Сутирін В.В. _____

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" на суму 24 786 720,00 грн. до 48 786 720,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" з 1 000,00 грн. до 2 032,78 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства частини емісійного доходу, що був отриманий у 2024 році у загальному розмірі 24 786 720,00 грн.

ПИТАННЯ №3. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" на 1 032,78 грн. та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 2 032,78 грн., здійснити випуск 24 000 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 2 032,78 грн. кожна.

3.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ", що додається до Протоколу Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 24 000 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.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ" на 1 032,78 грн. та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 2 032,78 грн., здійснити випуск 24 000 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 2 032,78 грн. кожна.

3.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ", що додається до Протоколу Загальних зборів.

ПИТАННЯ №4. Про внесення змін та доповнень до статуту 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства та приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.2. Уповноважити Голову Правління Кулешина Олександра Анатолійовича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 24 000 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.

Голова зборів Кулешина О.О.

Секретар зборів Сутирін В.В.



3

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

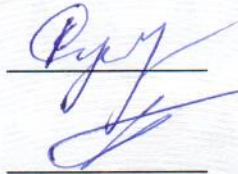
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.2. Уповноважити Голову Правління Кулешина Олександра Анатолійовича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

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



Кулешина Оксана Олексіївна

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

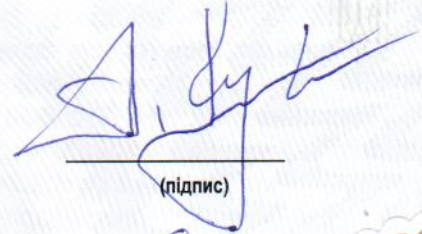


Сутирін Валентин Валерійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Кулешин Олександр Анатолійович

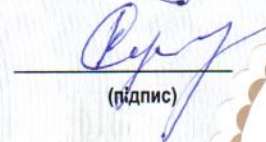
(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Кулешина Оксана Олексіївна

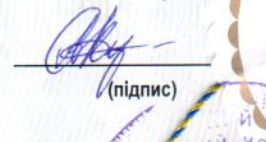
(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Кулешина Анна Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Всього проширо (або прошнуровано) пронумеровано і скріплено печатом

аркушів

Місто Київ, Україна двадцять третього вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови позачергових загальних зборів Кулешині Оксани Олексіївни, Секретаря позачергових загальних зборів Сутиріна Валентина Валерійовича, Кулешина Олександра Анатолійовича, Кулешині Анни Олександрівни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Кулешині Оксани Олексіївни, Сутиріна Валентина Валерійовича, Кулешина Олександра Анатолійовича, Кулешині Анни Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2338, 2339, 2340, 2341

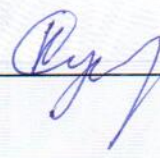


Приватний нотаріус



Тетяна БОНДАР

Голова зборів Кулешина О.О.



Секретар зборів Сутирін В.В.

