

ПРОТОКОЛ №16-12/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
(ідентифікаційний код 33940722 надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 16.12.2024 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: 16.12.2024 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.

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%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів та Голови Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради.

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;

Голова зборів Кулешина О.О. _____

Секретар зборів Сутирін В.В. _____

"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. Обрання членів та Голови Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, який укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати членів та Голову Наглядової ради Товариства з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень три роки у наступному складі:

- Голова Наглядової ради, Кулешина Оксана Олексіївна (акціонер);
- член Наглядової ради, Кулешина Анна Олександрівна (акціонер);
- член Наглядової ради, Данченко Валентин Сергійович (представник акціонера).

2.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової ради. Підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства доручити Голові Правління Кулешину Олександрю Анатолійовичу.

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:

2.1. Обрати членів та Голову Наглядової ради Товариства з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень три роки у наступному складі:

- Голова Наглядової ради, Кулешина Оксана Олексіївна (акціонер);
- член Наглядової ради, Кулешина Анна Олександрівна (акціонер);
- член Наглядової ради, Данченко Валентин Сергійович (представник акціонера).

2.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами та Головою Наглядової ради. Підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства доручити Голові Правління Кулешину Олександрю Анатолійовичу.

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



Кулешина Оксана Олексіївна

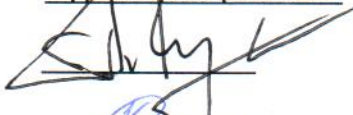
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"



Сутирін Валентин Валерійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Кулешин Олександр Анатолійович



Кулешина Оксана Олексіївна



Кулешина Анна Олександрівна

