

## Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»  
адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 А (код за ЄДРПОУ 33940722) (далі – Товариство)  
повідомляє про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів,  
які відбудуться 19 квітня 2021 року о 10-00  
за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 А,  
(зала засідань Товариства)  
Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в складі: Борисова А.В. - Голова Лічильної комісії; Сільчина І.Ю.. - член Лічильної комісії.

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу виконавчого органу в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Затвердити звіт про діяльність наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2020 р.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2020 рік.

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

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Здійснити розподіл прибутку отриманого за 2020 р. та виплатити дивіденди у відповідності до вимог чинного законодавства.

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.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

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.

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», «Положення про Ревізора», 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.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

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»;
- «Положення про Ревізора».

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

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та визначення їх граничної вартості.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Відкласти розгляд цього питання до наступних загальних зборів Товариства.

10. Про підтвердження правочинів, які вчинялися Товариством до дня проведення загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:*

Відкласти розгляд цього питання до наступних загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	225 936	269 326
Основні засоби	76 078	83 706
Довгострокові фінансові інвестиції	36 817	32 342
Запаси	6	7
Сумарна дебіторська заборгованість	2 925	4 120
Короткострокові фінансові інвестиції	11 074	19 278
Грошові кошти та їх еквіваленти	98 187	129 311
Нерозподілений прибуток	4 575	6 829
Власний капітал	52 153	63 541
Статутний капітал	17 000	17 000
Довгострокові зобов'язання	168 719	199 054
Поточні зобов'язання	5 064	6 731
Чистий прибуток (збиток)	530	585
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 000	17 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	24

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2021 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення зборів по до дати проведення зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 год., за адресою 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 А (зала засідань Товариства), звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Член Наглядової ради Сутирін Валентин Валерійович. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись з 09:00 до 09:45 год. за київським часом у день проведення чергових загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення. Телефон для довідок: (044) 591-19-58

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (28.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17 000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (28.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17 000 штук простих іменних акцій.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє

проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному Зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщується на веб-сайті за адресою: [forte-life.com.ua](http://forte-life.com.ua).