

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ФОРТЕ ЛАЙФ"
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
3)	ідентифікаційний код	33940722
4)	місцезнаходження	01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 46, корпус А
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	(044) 2000218, (044) 5911958
	адреса електронної пошти	mayboroda-t@forte-life.com.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор Кулешин Олександр Анатолійович, 1970 року народження, основне місце роботи Генеральний директор ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	– Голова Наглядової ради Кулешина Оксана Олексіївна, 1974 року народження, основне місце роботи Директор ТОВ "Компанія "Світязь". – Член Наглядової ради Кулешина Анна Олександрівна, 1999 року народження, на інших підприємствах не працює. – Член Наглядової ради Данченко Валентин Сергійович, 1999 року народження, основне місце роботи провідний економіст фінансового департаменту ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "АРХІ-БУД".
	голова та члени ради директорів (за наявності)	Раді директорів не створювалась
	корпоративний секретар (за наявності)	Сутирін Валентин Валерійович, 1984 року народження, основне місце роботи – Корпоративний секретар ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ".
	головний бухгалтер (за наявності)	Майборода Тетяна Григорівна, 1957 року народження, основне місце роботи Головний бухгалтер ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	

	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», ідентифікаційний код 35531560
	місцезнаходження або місце проживання	01010, місто Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 3, квартира 222
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№1921
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	17 000 000,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість акції 1 000,00 грн. Загальна номінальна вартість акцій 17 000 000,00 грн.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	розміщено 17 000 простих іменних акцій.
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	привілейовані акції не розміщувались
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	на дату прийняття рішення про емісію акцій (23.02.2024 р.) існувало 3 акціонера яким належало 17 000 штук простих іменних акцій
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	на дату прийняття рішення про емісію акцій (23.02.2024 р.) викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій не було
	тип	—
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	—
	форма існування	—
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	1. Кулешина Оксана Олексіївна якій належить 16 966 простих іменних акцій, що становить 99,80% статутного капіталу.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій),	1. Свідоцтво №784/1/10, дата реєстрації 17.09.2010 р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кількість акцій – 17 000 штук, номінальна вартість однієї акції 1 000,00 грн., загальна сума випуску 17 000 000,00 грн., форма випуску – іменні, форма існування – електронна.

	загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Облігації не випускались
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Інші цінні папери не випускались
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	За станом на 31.12.2023 р. чисельність штатних працівників становить 20 осіб.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	1. Ліцензія серія АЕ №284268 видана 03.12.2013 р. Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг; вид діяльності – Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя; термін дії ліцензії – безстрокова
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були	Станом на 23.02.2024 р. зобов'язання за кредитними правочинами – відсутні. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані – відсутні.

	виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Товариство в достатній мірі є схильним до андеррайтингового ризику (ризик недостатності страхових премій і резервів, катастрофічний ризик, ризик страхування здоров'я); ринкового ризику (ризик інвестицій в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреда, майновий ризик, ризик ринкової концентрації); операційного ризику (ризик фінансових втрат, ризик оцінки, юридичний ризик, регуляторний ризик); ризику інвестицій в акції (ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; ризику дефолту контрагента (ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком).
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	1. Товариство не володіє більше ніж 5 відсотків статутного капіталу у юридичних особах. 2. Дочірніх підприємств Товариство не має.
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	1. У 2019-2020 роках дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. 2. У 2021 році нараховано 1 059 100,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 62,30 грн.) та виплачено 1 059 100,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 62,30 грн.). 3. У 2022 році нараховано 1 316 200,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 77,42 грн. з урахуванням округлення) та виплачено 1 316 200,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 77,42 грн. з урахуванням округлення). 4. У 2023 році нараховано 10 560 000,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 621,18 грн. з урахуванням округлення) та виплачено 10 560 000,00 грн. дивідендів (розмір дивідендів на одну акцію 621,18

		грн. з урахуванням округлення).
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося Товариство, не було.
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Не надається відповідно до передостаннього абзацу пункту 9 "Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій".
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Залучені від розміщення акцій кошти будуть розміщені в прийнятні активи відповідно до вимог Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженого Постановою Правління НБУ 29 грудня 2023 року №201, а саме: на банківські вклади (депозити) – 90% та в державні облігації України внутрішньої державної позики – 10 %.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	7 000 простих іменних акцій
6	Номінальна вартість акції	1 000,00 грн.
7	Ринкова вартість акцій	4 540,92 грн.
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Суб'єкт оціночної діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄСП Капітал", ідентифікаційний код 39540579, адреса місцезнаходження 02660, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 11.(сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №647/21 від 25.08.2021 р.).
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщуються
11	Інформація про надання акціонерам	Позачерговими загальними зборами акціонерів що

	переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	відбулись 23.02.2024 р. прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	–
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	–
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	–
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Розміщення здійснюється в один етап з 05.06.2024 р. по 26.06.2024 р.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	–
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасники розміщення з 05.06.2024 р. по 26.06.2024 р. повинні подати до уповноваженої особи Товариства – Генерального директора Товариства письмову заяву про придбання акцій, засвідчену підписом фізичної особи заявника – юридичної особи, або підписом уповноваженого представника фізичної особи за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку. В заяві має бути зазначене прізвище, ім'я, по-батькові, місцезнаходження акціонера, кількість цінних паперів, що придбаваються. Укладання договору купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 05.06.2024 р. по 26.06.2024 р. після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 46. корпус А, офіс 201
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Під час розміщення акцій, оплата акцій здійснюється особами, що є учасниками розміщення, не пізніше 26.06.2024 року включно. Акції, що розміщуються, оплачуються за ціною їх

		розміщення, що визначається уповноваженим органом Товариства. Оплата вартості здійснюється грошовими коштами, в гривнях. Оплата вартості акцій здійснюється відповідно до умов емісії, в повному обсязі з 05.06.2024 р. по 26.06.2024 р. включно, шляхом внесення грошових коштів на відповідний рахунок Товариства.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	UA1138080500000000000265042456 в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" МФО 380805. Оплата акцій здійснюється в національній валюті, в іноземній валюті оплата акцій не передбачається.
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Наглядова рада Товариства затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням фактичних результатів емісії акцій.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від емісії акцій Голова Наглядової ради Товариства: протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії акцій оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті Товариства, а також персонально засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляє осіб, з якими укладався договір купівлі-продажу; зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію); повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від емісії акцій; вчиняє

		передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунків власників на рахунок Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів; подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії та скасування реєстрації випуску акцій. У разі якщо Наглядова рада Товариства після реєстрації випуску акцій до початку розміщення акцій прийняла рішення про відмову від емісії акцій, Генеральним директором до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку подається Генеральний директор заява та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з відмовою від емісії акцій.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження у встановлені Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" строки результатів емісії акцій Наглядовою радою Товариства або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу Голова Наглядової ради Товариства: персонально повідомляє перших власників акцій протягом 5 робочих днів; повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника у строк не більше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію; вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунків власників на рахунок Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів; подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	1. Кулешин Олександр Анатолійович (РНОКПП 2577614199, адреса місця проживання 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, б.24а, кв.236); 2. Кулешина Оксана Олексіївна (РНОКПП 2707410885, адреса місця проживання 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, б.24а, кв.236); 3. Кулешина Анна Олександрівна (РНОКПП 3624410327, адреса місця проживання 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, б.24а, кв.236).

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію
Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг

акціонерів ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"

Кулешина Оксана Олексіївна

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

Сутирін Валентин Валерійович

Генеральний директор
ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"

Кулешин Олександр Анатолійович

В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено
печаткою

9 (dev'at) архів
Генеральний директор Прат "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
Кулешин Олександр Анатолійович

