

## 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 позачергових Загальних зборів акціонерів,  
які відбудуться 15 грудня 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. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

*Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:*

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом їх підписання Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:*

Обрати членами Наглядової ради Товариства (обрані особи визначаються за результатами голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень - три роки.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.

*Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:*

Припинити повноваження ревізора Товариства.

6. Обрання ревізора Товариства.

*Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:*

Обрати ревізора Товариства (обрана особа визначається за результатами голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк його повноважень - три роки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09.12.2021 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)5911958.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (10.11.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17 000 штук простих

іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (10.11.2021 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).

**Генеральний директор  
ПрАТ «СК «Форте Лайф»**

**Кулешин О.А.**