

ПРОТОКОЛ №23-02/24-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
(ідентифікаційний код 33940722 надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 23.02.2024 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: 23.02.2024 р., кількість належних голосів – 17 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 3 акціонера із загальною кількістю 17 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

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 17 000 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 Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Сутирін Валентин Валерійович, Члени Лічильної комісії Борисова Анна Іванівна.

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)	17	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)	16 966	99,80%
3.	Кулешина Анна Олександрівна (РНОКПП 3624410327, паспорт серія ТТ №286072 виданий 24.04.2015 р. Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві)	17	0,10%
Всього:		17 000	100,00%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
- Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
- Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
- Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.
- Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

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;

Голова зборів Кулешина О.О. _____

Секретар зборів Сутирін В.В. _____

– Член Лічильної комісії: Борисова Анна Іванівна.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

Форма голосування – бюлетенем №1, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

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 розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 7 000 000,00 грн (сім мільйонів гривень нуль копійок) за рахунок розміщення 7 000 (семи тисяч) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Голосували по питанню "2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції".

Форма голосування – бюлетенем №2, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 7 000 000,00 грн (сім мільйонів гривень нуль копійок) за рахунок розміщення 7 000 (семи тисяч) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

ПИТАННЯ №3. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голосували по питанню "3. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення".

Форма голосування – бюлетенем №3, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

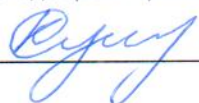
3.1. Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

ПИТАННЯ №4. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прийняти рішення про емісію 7 000 (сім тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень нуль копійок) – Додаток №1 до цього протоколу.

Голова зборів Кулешина О.О.



Секретар зборів Сутирін В.В.



4.2. Затвердити список учасників розміщення акцій, що зазначений в Рішенні про емісію (Додаток №1 до цього протоколу).

Голосували по питанню "4. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)".

Форма голосування – бюлетенем №4, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Прийняти рішення про емісію 7 000 (сім тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень нуль копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень нуль копійок) – Додаток №1 до цього протоколу.

4.2. Затвердити список учасників розміщення акцій, що зазначений в Рішенні про емісію (Додаток №1 до цього протоколу).

ПИТАННЯ №5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

- ♦ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
- ♦ залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- ♦ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- ♦ затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі емісії акцій;
- ♦ затвердження результатів емісії акцій;
- ♦ затвердження звіту про результати емісії акцій;
- ♦ прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- ♦ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- ♦ внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій;

Голосували по питанню "5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій".

Форма голосування – бюлетенем №5, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

- ♦ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
- ♦ залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- ♦ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- ♦ затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі емісії акцій;
- ♦ затвердження результатів емісії акцій;
- ♦ затвердження звіту про результати емісії акцій;
- ♦ прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- ♦ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або



невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- ♦ внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій;

ПИТАННЯ №6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- ♦ проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- ♦ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Голосували по питанню "6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій".

Форма голосування – бюлетенем №6, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 17 000 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.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- ♦ проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- ♦ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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



Кулєшина Оксана Олексіївна

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

Сутирін Валентин Валерійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Кулєшин Олександр Анатолійович

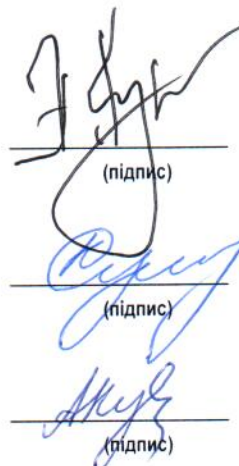
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Кулєшина Оксана Олексіївна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Кулєшина Анна Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Голова зборів Кулєшина О.О.



Секретар зборів Сутирін В.В.



В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою

4 (*томів*) аркушів
Генеральний директор ПРАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
Кулешин Олександр Анатолійович

