

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"**

Дата проведення зборів: 23.02.2024 р.

Дата проведення голосування: 23.02.2024 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

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).

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



Сутирін Валентин Валерійович

Член Лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"



Борисова Анна Іванівна