

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
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 №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;

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