

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
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 №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 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