

ПРОТОКОЛ №27-06/24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ ЛАЙФ"
(ідентифікаційний код 33940722 надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 27.06.2024 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: 27.06.2024 р., кількість належних голосів – 17 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 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 зареєструвалися 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 зміну структури управління Товариства.
- Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

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;

– Член Лічильної комісії: Борисова Анна Іванівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – 17 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на зборах та мають право голосу з цього питання;

Голова зборів Кулешина О.О. _____

Секретар зборів Сутирін В.В. _____

"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 зміну структури управління Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Змінити структуру органу управління і визначити що управління діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган – Правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

"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. Змінити структуру органів управління і визначити що управління діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган – Правління.

ПИТАННЯ №3. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства, зміною виконавчого органу Товариства та приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3.2. Уповноважити Кулешина Олександра Анатолійовича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ГОЛОСУВАЛИ:

"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. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства, зміною виконавчого органу Товариства та приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3.2. Уповноважити Кулешина Олександра Анатолійовича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

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



Кулешина Оксана Олексіївна

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



Сутирін Валентин Валерійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Голова зборів Кулешина О.О.



Секретар зборів Сутирін В.В.



Кулешин Олександр Анатолійович

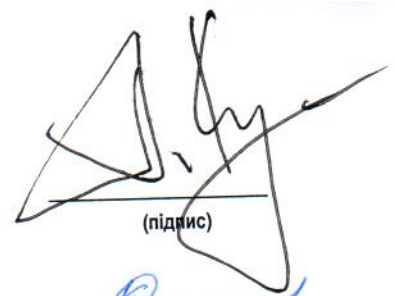
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Кулешина Оксана Олексіївна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Кулешина Анна Олександрівна

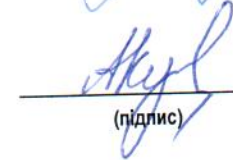
(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)



(підпис)



(підпис)

Голова зборів Кулешина О.О.



Секретар зборів Сутирін В.В.



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено

печаткою 3 (02) 712 аркушів

Голова Правління ПрАТ «СК «ФОРТЕ-ДАЙФ»

_____ Курашкін О.А.

