

ПРОТОКОЛ № 30-04/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ»

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ», (далі – Товариство), проводилися за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 А.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на річні загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради (Протокол №19-03/24 від 19 березня 2024 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 30 квітня 2024 року.

Згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів підготовленого депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 30 квітня 2024 року акціонерами Товариства є 3 акціонера, яким належить 17 000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Присутні Акціонери:

- Громадянка України Кулешина Оксана Олексіївна, якій належить 16 966 (шістнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят шість) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 16 966 000,00 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят шість тисяч) гривень, що складає 99,80 % Статутного капіталу;

- Громадянин України Кулешин Олександр Анатолійович, якому належить 17 (сімнадцять) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень, що складає 0,10 % Статутного капіталу;

- Громадянка України Кулешина Анна Олександрівна, якій належить 17 (сімнадцять) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 17 000,00 (сімнадцять тисяч) гривень, що складає 0,10 % Статутного капіталу.

Голосування на зборах проводиться за принципом «Одна акція - один голос».

Відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 19-03/24 від 19 березня 2024р.) Голова зборів - Кулешина О.О. та Секретар зборів – Сутирін В.В.

На зборах присутній Генеральний директор Товариства Кулешин О.А.

Загальні збори акціонерів проводяться в спосіб передбачений ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів зачитав порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2023 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в складі: Сутирін В.В. - Голова Лічильної комісії; Сільчина І.Ю. - член Лічильної комісії. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в складі: Сутирін В.В. - Голова Лічильної комісії; Сільчина І.Ю. - член Лічильної комісії.

Голосували:

«ЗА» - 17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рішення прийняте одногослосно.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Інших пропозицій не надійшло.

Кулешина О.О.

Кулешин О.А.

Кулешина А.О.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували:

«ЗА» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рішення прийняте одногосно.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешину О.О., яка запропонувала затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували:

«ЗА» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рішення прийняте одногосно.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешина О.А., який запропонував затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2023 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, річні результати діяльності, річний баланс Товариства за 2023 рік.

Голосували:

«ЗА» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рішення прийняте одногосно.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Кулешина О.А., який повідомив, що за результатом фінансово - господарської діяльності у 2023 році Товариство отримало чистий прибуток в сумі 11 066 973,29 грн.

Кулешину О.О., яка запропонувала 5% прибутку Товариства у сумі 553 348,66 грн. направити на формування резервного фонду Товариства. Іншу частину прибутку у сумі 10 506 000,00 грн. виплатити акціонерам Товариства як дивіденди. Нерозподілений прибуток -7 624,63 грн.

Вирішили:

5.1. Здійснити розподіл прибутку отриманого за 2023 р. у сумі 11 066 973,29 грн. наступним чином:

1. Формування резервного капіталу (5% від чистого прибутку) – 553 348,66 грн.

2. Виплата дивідендів – 10 506 000,00 грн.

3. Нерозподілений прибуток – 7 624,63 грн.

5.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів.

5.3. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 25 908 000,00 грн., який формується за рахунок:

– частини прибутку отриманого за 2023 р у сумі 10 506 000,00 грн.

– частини нерозподіленого прибутку у сумі 15 402 000,00 грн.

Голосували:

«ЗА» -17 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на зборах, «ПРОТИ» - немає, УТРИМАЛИСЯ» - немає. Рішення прийняте одногосно.

Голова зборів Кулешина О.О., оголосила про розгляд усіх питань порядку денного. Зауважень, заперечень, доповнень з боку акціонерів не має. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ» оголошуються закритими.

Голова Зборів



Кулешина О.О.

Секретар зборів

Сутирін В.В.



Кулешина О.О.



Кулешин О.А.



Кулешина А.О.