

Вих. № 1903/01
від 19.03.2021 р.

**До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»**

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 22 квітня 2021 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 13 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня 2021 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.03.2021 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 199 980 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1. Обрати головою Зборів Красноручького Петра Володимировича. Обрати секретарем Зборів Кузьменко Ірину Олегівну.

2. Надати повноваження Красноручькому П.В. та Кузьменко І.О. підписати протокол Загальних зборів.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

2. Визначити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 р.

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік.

2. Визначити, що діяльність Правління не потребує вжиття окремих заходів за результатами розгляду звіту Правління за 2020 р.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною.

6. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати.
2. Відрахування до резервного капіталу Товариства не здійснювати.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	20028	28363
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	2
Сумарна дебіторська заборгованість	2	415
Гроші та їх еквіваленти	66	27916
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3322	4105
Власний капітал	20025	27452
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20000	20000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	196
Поточні зобов'язання і забезпечення	3	715
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(7427)	6266
Сукупний дохід (збиток)	(7427)	6266
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://bbs-life.com.ua/korporativna-informatsiya/>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час: з 09.00 до 18.00 (з понеділка по четверг) та з 09.00 до 16.45 (у п'ятницю) (обідня перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Голову Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

Наглядова рада
АТ «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»