

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ “БРОКБІЗНЕС”**  
(надалі – Товариство)

м. Київ

11 грудня 2019 року

Дата проведення голосування: 11 грудня 2019 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.

**Кворум:** Для участі в Загальних зборах зареєструвався 2 (два) акціонера, яким належить 199 980 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Підсумки голосування по першому питанню порядку денного, про обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по другому питанню порядку денного, про обрання голови та секретаря зборів.**

**Проект рішення:**

«Обрати головою Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну. Обрати секретарем Зборів Бирко Ольгу Сергіївну».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного, про припинення повноважень Голови Правління.**

**Проект рішення:**

«Припинити з 11 грудня 2019 року повноваження Голови Правління Арбузіної Вікторії Олександрівни».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного, про обрання Голови Правління.**

**Проект рішення:**

«Обрати з 12 грудня 2019 року на посаду Голови Правління строком повноважень на 5 (п'ять) років громадянина України Красноручького Петра Володимировича».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного, про внесення змін до статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

«1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції.

4. Доручити Голові Правління Красноручькому Петру Володимировичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про Загальні збори.**

**Проект рішення:**

«1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).**

**Проект рішення:**

«1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) в новій редакції».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 980 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Слободяник В.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Женжера Л.М.