

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

м. Київ

16 квітня 2018 року

Дата проведення голосування: 16 квітня 2018 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 Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну».

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 розгляд звіту Наглядової ради за 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2017 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів)».

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 розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2017 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів)».

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 затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Ревізійної комісії за 2017 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів)».

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 розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- «1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.
2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік (додаються до матеріалів Загальних зборів)».

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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною».

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 восьмому питанню порядку денного, про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

- «1. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2017 рік не здійснювати.
2. Дивіденди за 2017 рік не виплачувати».

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 дев'ятому питанню порядку денного, про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.

Проект рішення:

- «Не визначати розмір дивідендів та порядок їхньої виплати, у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення по питанню 8 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2017 рік».

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 десятому питанню порядку денного, про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

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 одинадцятому питанню порядку денного, про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме:

- Голови Наглядової ради – Горельцева Андрія Володимировича;
- Члена Наглядової ради – Окару Івана Валерійовича;
- Члена Наглядової ради – Кузьменко Ірина Олегівна».

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 дванадцятому питанню порядку денного, про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

- Громадянина України Горельцева Андрія Володимировича;
- Громадянина України Окару Івана Валерійовича;
- Громадянина України Кузьменко Ірина Олегівна».

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 тринадцятому питанню порядку денного, про обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати Головою Наглядової ради Горельцева Андрія 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 чотирнадцятому питанню порядку денного, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними головою та членами Наглядової ради.
2. Затвердити, що обрані голова та члени Наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.
3. Надати повноваження Голові Правління Арбузіній В.О. на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членами Наглядової ради».

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.