

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

м. Київ

17 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 17 квітня 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 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 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2018 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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2018 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Ревізійної комісії за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- «1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2018 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 2018 рік.

Проект рішення:

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2018 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 2018 рік не здійснювати.
2. Дивіденди за 2018 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 затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 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 Арбузіну Вікторію Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

4. Доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні 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 одинадцятому 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 дванадцятому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду 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 тринадцятому 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.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного, про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства 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 шістнадцятому питанню порядку денного, про скасування дії Положення про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

«Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію».

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 сімнадцятому питанню порядку денного, про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Шахновського Анатолія Євгеновича та Дмитренко Тетяни Петрівни».

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 вісімнадцятому питанню порядку денного, про прийняття рішення з питання приведення стану Товариства у відповідність до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850.

Проект рішення:

«Здійснити дії спрямовані на заміну (продаж, міну) наявних фінансових активів Товариства, що не відповідають вимогам Розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 р., на активи, які забезпечать виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу встановленого зазначеним нормативно-правовим актом».

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.