

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного на чергових (річних) Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ “БРОКБІЗНЕС”
(надалі – Товариство)
Місто Київ, двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

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 – Хащевацька Анастасія Сергіївна».

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:

«1. Обрати головою Зборів Красноручького Петра Володимировича. Обрати секретарем Зборів Бирко Ольгу Сергіївну.

2. Надати повноваження Красноручькому П.В. та Бирко О.С. підписати протокол 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 третьому питанню порядку денного, про розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2019 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2019 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 розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2019 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Визнати діяльність Товариства у 2019 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 сьомому питанню порядку денного, про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

- «1. Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 6266 тис. грн.
2. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2019 рік не здійснювати.
3. Дивіденди за 2019 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 восьмому питанню порядку денного, про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 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.

Голова лічильної комісії _____ Слободяник В.М.

Член лічильної комісії _____ Хащевацька А.С.