

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

Дата проведення голосування: 27 жовтня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

Кворум: Для участі в Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 199 960 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що становить 99,98 % 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	199 960 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	199 960 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 внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ».

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі щодо найменування та нової редакції статуту), з правом передоручення».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 внесення змін до видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до видів діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом виключення: 65.11 Страхування життя, а також, включення наступних видів діяльності: 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів (основний); 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок.

2. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про види діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган (Правління), Положення про інформаційну політику Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства, виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган (Правління), Положення про інформаційну політику Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати нові редакції Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган (Правління), Положення про інформаційну політику Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Кузьменко Ірини Олегівни та Окари Івана Валерійовича».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

- Громадянка України Кузьменко Ірина Олегівна;
- Громадянин України Окара Іван Валерійович;
- Громадянин України Чепіль Олександр Володимирович».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати Головою Наглядової ради Окару Івана Валерійовича».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 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. Уповноважити Голову Правління Красноручькому Петра Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членами Наглядової ради».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	199 960 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 _____ Хашевацька А.С.