

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС»

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 16 квітня 2018 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 13 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2018, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 199 980 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну.

3. 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).

4. 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).

5. 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).

6. 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).

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

11. 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.

12. 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.

13. Про обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Горельцева Андрія Володимировича.

14. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній (2016р.)	Звітний (2017р.)
Усього активів	25602	25433
Нематеріальні активи	139	87
Основні засоби	48	16
Інвестиційна нерухомість	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	21502	20634
Відстрочені податкові активи	-	-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	-	-
Запаси	64	63
Сумарна дебіторська заборгованість	116	98
Поточні фінансові інвестиції	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	3560	4380
Частка перестраховика у страхових резервах	173	155
Статутний капітал	20000	20000
Нерозподілений прибуток (збиток)	(1371)	(2324)
Власний капітал	21976	21023
Довгострокові зобов'язання	3214	4066
Поточні зобов'язання	412	344
Чистий прибуток (збиток)	(704)	(953)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200000	200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://bbs-life.com.ua/korporativna-informatsiya/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

**Наглядова рада
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»**