

Вих. № 2409-01  
від 24.09.2020 р.

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

(надалі – «Товариство»)

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

Наглядова рада повідомляє, що 27 жовтня 2020 року відбудуться позачергові 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 – 21 жовтня 2020 року (станом на 24.00).

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 15.09.2020 року, 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 – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Кузьменко Ірини Олегівни та Окари Івана Валерійовича.

7. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки із запропанованих акціонерами Товариства кандидатів.

8. Про обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради запропонованого акціонерами новообранного члена Наглядової ради.

9. 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.

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.

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»**