

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на чергових (річних) Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ “БРОКБІЗНЕС”
(надалі – Товариство)

м. Київ

«20» квітня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 20 квітня 2017 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.

Кворум: Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належить 199 980 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів акціонерів. У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів з усіх питань порядку денного наявний.

Перелік питань порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).
14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
16. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії. (Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування).
18. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.

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».

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
------------	-----------	--

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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління за 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного, про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного, про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

«1. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2016 рік не здійснювати.

2. Дивіденди за 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного, про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.

Проект рішення:

«Не визначати розмір дивідендів та порядок їхньої виплати, у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по питанню 7 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2016 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного, про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.

Проект рішення:

- «1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію 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

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

Рішення прийнято.

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

Проект рішення:

- «1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом його викладення 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного, про обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- «1. Обрати Шахновського Анатолія Євгеновича членом Ревізійної комісії строком повноважень на 3 (три) роки.
2. Обрати Дмитренко Тетяну Петрівну членом Ревізійної комісії строком повноважень на 3 (три) роки».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

ППІ кандидата	Кількість голосів «За»
Шахновський Анатолій Євгенович	199 980 голосів
Дмитренко Тетяна Петрівна	199 980 голосів
Невраховано голосів: 0	

Рішення прийнято.

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

Проект рішення:

- «1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити та доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні підписати від імені Товариства контракти, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії».

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Слободяник В.М.

Член лічильної комісії _____ Женжера Л.М.