

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”
(надалі – Товариство)
Місто Київ, дванадцять серпня дві тисячі двадцятого року

Дата проведення голосування: 12 серпня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

Кворум: Для участі в Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), яким належить 367 144 (триста шістьдесят сім тисяч сто сорок чотири) голосів, що складає **100%** 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	367 144 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 Окару Івана Валерійовича.

2. Надати повноваження Красноручькому П.В. та Окарі І.В. підписати протокол Загальних зборів».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	367 144 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 припинення повноважень члена Наглядової ради.

Проект рішення:

«Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Тараненко Ярослава Олександровича».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	367 144 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 обрання члена Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати Тоцьку Світлану Сергіївну членом Наглядової ради строком повноважень на 3 (три) роки».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	367 144 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 затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

Проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатися з обраним членом Наглядової ради.

2. Затвердити, що обраний член Наглядової ради буде здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.

3. Надати повноваження Голові Правління Красноручькому П.В. на підписання цивільно-правового договору з обраним членом Наглядової ради».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	367 144 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, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року з дати прийняття рішення, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, що стосуватимуться страхування, перестраховування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг), що є предметом таких правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Встановити, що вказані значні правочини (договори) укладаються виключно Головою Правління, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки».

Голосували:

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	367 144 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.