

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного на чергових (річних) Загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”**  
(надалі – Товариство)

м. Київ

16 квітня 2018 року

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Окара Іван Валерійович;

Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.

**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 – Окара Іван Валерійович;

Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна».

**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:** «Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Бирко Ольгу Сергіївну».

**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 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)».

**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 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)».

**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 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)».

**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, 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)».

**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 сьомому питанню порядку денного, 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».

**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 восьмому питанню порядку денного, 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».

**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 дев'ятому 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 Загальними зборами рішення по питанню 8 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2017 рік».

**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 десятому питанню порядку денного, про затвердження річного звіту Товариства.**

**Проект рішення:**

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік».

**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 тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Окара І.В.**

**Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Іванчук С.О.**