

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

м. Київ

17 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Дмитренко Тетяна Петрівна;

Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.

**Кворум:** Для участі в Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), яким належить 367 144 (триста шістдесят 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 – Дмитренко Тетяна Петрівна;

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 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

«1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2018 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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2018 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

- «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами звіту Ревізійної комісії за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

- «1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2018 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 2018 рік.**

**Проект рішення:**

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2018 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:**

- «Затвердити збиток Товариства за 2018 рік у розмірі 20 668 тис. грн.».

**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 затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

- «Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 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 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 Арбузійні 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	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 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	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 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	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 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	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 чотирнадцятому питанню порядку денного, про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.**

**Проект рішення:**

«1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.

2. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції».

**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'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	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 шістнадцятому питанню порядку денного, про скасування дії Положення про Ревізійну комісію.**

**Проект рішення:**

«Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію».

**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 сімнадцятому питанню порядку денного, про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Сухорукова Антона Вікторовича та Стрельцову Лілію Володимирівну».

**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 \_\_\_\_\_ Дмитренко Т.П.

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