

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

*Місто Київ, двадцять четверте квітня дві тисячі двадцятого року*

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Дмитренко Тетяна Петрівна;  
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 – Дмитренко Тетяна Петрівна;  
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 Бирко Ольгу Сергіївну.

2. Надати повноваження Красноручькому П.В. та Бирко О.С. 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 розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

«1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Наглядової ради за 2019 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

«1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами звіту Виконавчого органу (Правління) за 2019 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 розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

«1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.

2. Затвердити заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2019 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Визнати діяльність Товариства у 2019 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 сьомому питанню порядку денного, про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

«Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 22 234 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 восьмому питанню порядку денного, про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 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 дев'ятому питанню порядку денного, про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

«Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме:

- Голови Наглядової ради – Тараненко Ярослава Олександровича;
- Члена Наглядової ради – Беркуна Олександра Яковича;
- Члена Наглядової ради – Шахновського Анатолія Євгеновича;
- Члена Наглядової ради – Круторогова Артема Сергійовича».

**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 обрання членів Наглядової ради.**

**Проект рішення № 1:**

«Обрати Наглядову раду у кількості 4 (чотирьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

- Громадянин України Беркун Олександр Якович;
- Громадянин України Круторогов Артем Сергійович;
- Громадянин України Тараненко Ярослав Олександрович;

- Громадянин України Шахновський Анатолій Євгенович».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	0 голосів	0% голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	367 144 голосів	100 % 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 не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

«Обрати Наглядову раду у кількості 4 (чотирьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

- Громадянин України Круторогов Артем Сергійович;
- Громадянин України Тараненко Ярослав Олександрович;
- Громадянка України Череп Наталія Василівна;
- Громадянин України Шахновський Анатолій Євгенович».

**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 обрання голови Наглядової ради.**

**Проект рішення № 1:**

«Обрати Головою Наглядової ради Тараненко Ярослава Олександровича».

**Голосували:**

Голосування проведено бюлетенями для голосування.

За	0 голосів	0% голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	367 144 голосів	100 % 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 не прийнято.**

**Проект рішення № 2:**

«Обрати Головою Наглядової ради Череп Наталію Василівну».

**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 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.**

**Проект рішення:**

- «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. Надати повноваження Голові Правління Красноручькому П.В. на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членами 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.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дмитренко Т.П.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хашевацька А.С.