

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БРОКБІЗНЕС”
(надалі – Товариство)

м. Київ

05 вересня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2017 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 шістдесят сім тисяч сто сорок чотири) голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Перелік питань порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
4. Про обрання членів Наглядової ради.
5. Про обрання голови Наглядової ради.
6. 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.

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

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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по третьому 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного, про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати склад Наглядової ради 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	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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного, про обрання голови Наглядової ради.

Проект рішення:

«Обрати Головою 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

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по шостому 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 Арбузіній В.О. 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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Окара І.В.

Член лічильної комісії _____ Іванчук С.О.