



БРОКБІЗНЕС
страхова компанія

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС»
вул. Білоруська, 3, м. Київ, Україна, 04050

+380 44 246-67-22 (багатоканальний)
0 800 500 123 (безкоштовно по Україні)
www.bbs.ua

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік.

2. Вих. № 570-02 діяльність Правління не потребує вжиття окремих заходів за результатами розгляду звіту Правління за 2020 р.

19 БЕР 2021

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Радити до складу лічильної комісії включити членів ІХ у кількості

2. Радити до складу лічильної комісії включити членів ІХ у кількості

Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 22 квітня 2021 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня 2021 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.03.2021 року, загальна кількість акцій складає 367 144 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 367 144 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

2. 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.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

2. Визначити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 р.

4. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік.
2. Визначити, що діяльність Правління не потребує вжиття окремих заходів за результатами розгляду звіту Правління за 2020 р.

5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту та враховувати їх у діяльності Товариства.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 4 326 тис.грн.
2. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати.
3. Прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 4 326 тис.грн. залишити нерозподіленим.
4. Відрахування до резервного капіталу Товариства не здійснювати.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

9. 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	229408	212677
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41439	39293
Запаси	293	368
Сумарна дебіторська заборгованість	15632	24321
Гроші та їх еквіваленти	100024	77583
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4613	63
Власний капітал	91201	82890
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	51400	51400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	117168	103493
Поточні зобов'язання і забезпечення	21039	26294
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4326	(22234)
Сукупний дохід (збиток)	8311	(17528)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час: з 09.00 до 18.00 (з понеділка по четверг) та з 09.00 до 16.45 (у п'ятницю) (обідня перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голови Правління з правових питань Окару Івана Валерійовича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/

або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу місцезнаходження Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).

Наглядова рада Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»