

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 26.12.2016 р.

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)

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

Наглядова рада повідомляє, що 26 грудня 2016 року відбудуться позачергові Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 грудня 2016 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) Про обрання лічильної комісії.

1. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Окара Іван Валерійович;

Член лічильної комісії – Іванчук Світлана Олександрівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 18-11/2016 від 18.11.2016 року).

3. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Хашевацьку Анастасію Сергіївну.

-
4. Про відкликання Голови Правління.

Проект рішення: Припинити з 01 січня 2017 року повноваження та відкликати з посади Голови Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну.

-
5. Про обрання Голови Правління.

Проект рішення: Обрати з 02 січня 2017 року на посаду Голови Правління строком повноважень на 5 (п'ять) років громадянку України Арбузіну Вікторію Олександрівну.

6. Про визначення уповноваженого органу, який від імені Товариства має право підписати контракт з Головою Правління.

Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді, в особі Голови Наглядової ради, укласти контракт з Головою Правління.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 26 грудня 2016 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань 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 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових 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 Товариства Окару Івана Валерійовича.

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.

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

Наглядова рада

Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС»