

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

м. Київ

11 грудня 2019 року

Дата проведення голосування: 11 грудня 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 Окару Івана Валерійовича. 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 припинення повноважень Голови Правління.

Проект рішення:

«Припинити з 11 грудня 2019 року повноваження Голови Правління Арбузіної Вікторії Олександрівни».

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 обрання Голови Правління.

Проект рішення:

«Обрати з 12 грудня 2019 року на посаду Голови Правління строком повноважень на 5 (п'ять) років громадянина України Красноручького Петра Володимировича».

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 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 Красноручького Петра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції.

4. Доручити Голові Правління Красноручькому Петру Володимировичу 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 шостому 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 сьомому 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.

Голова лічильної комісії _____ Дмитренко Т.П.

Член лічильної комісії _____ Іванчук С.О.