

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

(надалі – Товариство)

Місто Київ, двадцять друге квітня дві тисячі двадцять першого року

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Хащевацька Анастасія Сергіївна.

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 – Слободяник Валентина Миколаївна;

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 Окару Івана Валерійовича.

2. Надати повноваження Красноручькому П.В. та Окарі І.В. 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 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.».

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 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.».

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 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».

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 2020 рік.

Проект рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

2. Визнати діяльність Товариства у 2020 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:

«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».

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 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 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, 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».

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 _____ Слободяник В.М.

Член лічильної комісії _____ Хашевацька А.С.