

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3

Наглядова рада повідомляє, що 26 серпня 2021 року відбудуться позачергові 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 – 18 серпня 2021 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 04.08.2021 року, загальна кількість акцій складає 367 144 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 367 144 штук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(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 створення цільового фонду.

Проект рішення:

1. Створити цільовий фонд «Фонд виплат страхового відшкодування на СТО».

2. Встановити загальний розмір цільового фонду «Фонд виплат страхового відшкодування на СТО» у сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, але не більше розміру прибутку Товариства.

3. Доручити Наглядовій раді затвердити положення про цільовий фонд «Фонд виплат страхового відшкодування на СТО».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 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 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.

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»