

Протокол
про підсумки голосування та прийняті рішення по питаннях порядку денного Загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КД Життя»:

місто Київ

24 квітня 2015 року

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КД Життя» (надалі- Товариство) проводились 24 квітня 2015 р.

Склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Євген Борисович Устинов;
- Член Лічильної комісії – Володимир Якович Поліщук.

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Вирішили:

Обрати запропонований склад Лічильної комісії.

Підсумок голосування:

- кількість голосів “ЗА”: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів “ПРОТИ”: 0 ; - кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0

Рішення прийнято.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Обрати запропонованого Голову Загальних зборів акціонерів, секретаря Загальних зборів акціонерів. Голосування проводити за принципом одна проста акція – один голос, порядком голосування визначити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Підсумок голосування:

- кількість голосів “ЗА”: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів “ПРОТИ”: 0 ; - кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0

Рішення прийнято.

3. Затвердження звіту Голови правління про результати діяльності товариства за 2014 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Голови правління про результати діяльності товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

- кількість голосів “ЗА”: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів “ПРОТИ”: 0 ; - кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0

Рішення прийнято.

4. Затвердження річного звіту за 2014 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Підсумок голосування:

- кількість голосів “ЗА”: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів “ПРОТИ”: 0 ; - кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0

Рішення прийнято.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Вирішили:

Не направляти частину нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів акціонерам, а використати прибуток Компанії на розробку нових продуктів страхування, їх просування на ринку та збільшення об'ємів продажів існуючих продуктів.

Підсумок голосування:

- кількість голосів “ЗА”: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів “ПРОТИ”: 0 ; - кількість голосів “УТРИМАЛИСЬ”: 0

Рішення прийнято

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Ревізора.

Вирішили:

Не приймати будь-яких рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Ревізора.

Підсумок голосування:

- кількість голосів **“ЗА”**: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів **“ПРОТИ”**: 0 ; - кількість голосів **“УТРИМАЛИСЬ”**: 0

Рішення прийнято

7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.

Вирішили:

Затвердити підготовлений незалежним аудитором висновок щодо річної фінансової звітності за 2014 рік.

Підсумок голосування:

- кількість голосів **“ЗА”**: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів **“ПРОТИ”**: 0 ; - кількість голосів **“УТРИМАЛИСЬ”**: 0

Рішення прийнято

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Підсумок голосування:

- кількість голосів **“ЗА”**: **36 015** або **100%** від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, що беруть участь в зборах акціонерів;

- кількість голосів **“ПРОТИ”**: 0 ; - кількість голосів **“УТРИМАЛИСЬ”**: 0

Рішення прийнято