

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

місто Київ

26 квітня 2018 року

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КД Життя» (надалі- Товариство) проводились 26 квітня 2018 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 2017 рік.**

**Вирішили:**

*Затвердити звіт Голови правління про результати діяльності товариства за 2017 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 2017 рік.**

**Вирішили:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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 2017 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 2017 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**