

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

місто Київ

29 квітня 2019 року

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КД Життя» (надалі- Товариство) проводились 29 квітня 2019 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 2018 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Голови правління про результати діяльності товариства за 2018 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 2018 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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 наглядової ради.

Вирішили:

Припинити повноваження членів наглядової ради.

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

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Вирішили:

Обрати наступний склад наглядової ради:

- Голова наглядової ради **Поліщук Володимир Якович** (паспорт серії **СН 631712**, виданий **Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 листопада 1997 року**);

- Член наглядової ради **Устинов Євген Борисович** (паспорт серії **МЕ № 810452**, виданий **Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 березня 2007 року**);

- Член наглядової **Пархоменко Андрій Анатолійович** (паспорт серії **СН 734413**, виданий **Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києві 19 березня 1998 року**).

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі, уповноважити Голову правління **Коваленка Віталія Вікторовича на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

10. 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