

**• Шановний акціонер!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**  
**(надалі – «Товариство»)**

**інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: **27 квітня 2020 року** з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: **27 квітня 2020 року** о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, офіс 609.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 21 квітня 2020 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
7. Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
9. Про призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
13. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
14. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства**

**Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
  - голова комісії – Циряпкіна Олена Вікторівна;
  - член комісії – Жевницька Наталія Леонідівна.

## **Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»**

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

## **Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

## **Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

## **Питання №5. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 70 509 тис. грн.;
- прибуток Товариства за 2019 рік: 97 тис. грн.

## **Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.»**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного

6.1. Прибуток за 2019 р. у розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

## **Питання №7. «Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2019р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

## **Питання №8. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 27.04.2020р. по 26.04.2021р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 8.1. даного рішення надати Генеральному директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

## **Питання №9 «Про призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного.

9.1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства погодити та призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ", Код ЄДРПОУ 21095329, свідоцтво № 0146 від 26.01.2001р., чинне до 29.10.2020 року, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0146.

9.2. Наглядовій раді Товариства затвердити умови Договору з суб'єктом аудиторської діяльності, у тому числі і розмір оплати його послуг.

**Питання №10 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного.

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

**Питання №11. «Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.»**

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Привести діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2. Відкликати такі органи управління Товариства, як Правління та Ревізор.

11.3. Утворити новий виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» - Генеральний директор.

11.4. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» шляхом викладення статуту в новій редакції, що додається.

11.5. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову Загальних зборів – Рябоконя Андрія Володимировича (паспорт серія АМ № 451766, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.05.2001р.; зареєстрований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Нікопольська, буд. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3088922750) та Секретаря Загальних зборів – Абдулазімова Анара Наміка Огли (паспорт серія АН № 120937, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27.03.2003р.; зареєстрований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гладкова, буд. 7, кв. 82, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3179211113) підписати від імені акціонерів Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» від 27 квітня 2020 року.

11.6. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

**Питання №12. «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».**

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

12.4. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у редакції, що додається.

**Питання №13. «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.»**

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. З 27.04.2020р. достроково припинити повноваження Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Король Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

13.2. Обрати з 28.04.2020 р. Генеральним директором Товариства Король Олега Володимировича (ідентифікаційний номер 2489418255).

**Питання №14. «Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.»**

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного

14.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Галушка Артема Андрійовича з 27.04.2019р.

14.2. Ревізора Товариства не обирати.

**Питання №15. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»**

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Доручити голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства та зміною органів управління Товариства, а також інших рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**Питання №16. «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27.04.2020 року.

**Питання №17. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 20.04.2020 року.

**Питання №18. «Про обрання голови Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з вісімнадцятому питання проекту порядку денного:

18.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

**Питання №19 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

19.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», у редакції, що додається.

19.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://dzherelo-ins.com.ua/>.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:** Кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, офіс 609 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Голова Правління Товариства.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

Телефони для довідок: 0567679004

Станом на 18.03.2020р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук, кількість голосуючих акцій – 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	70509	65803
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32	8
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	11137	3730
Гроші та їх еквіваленти	24138	294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3931	3834
Власний капітал	65796	65699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4409	98
Поточні зобов'язання і забезпечення	304	6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	97	-436
Середньорічна кількість акцій (шт.)	605 000	605 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,16	-0,72

**Наглядова Рада ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**