

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 2021 року** з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: **27 квітня 2021 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 2020 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
7. Про погодження вчинених 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.
8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2021 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.

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 2020 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.

Питання №5. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2020 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 95287,0 тис. грн.;

- прибуток Товариства за 2020 рік: 70,0 тис. грн.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Прибуток за 2020 р. у розмірі 70,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Питання №7. «Про погодження вчинених 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 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 2020р., 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 2021 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 27.04.2021р. по 26.04.2022р., 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) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код ЄДРПОУ 21326993, що внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238, дата включення до реєстру 29.10.2018р.

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 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

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 18.03.2021р. (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 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	95287	70509
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32061	32
Запаси		

Сумарна дебіторська заборгованість	26058	11133
Гроші та їх еквіваленти	1584	24138
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4001	3931
Власний капітал	92866	65796
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	890	4409
Поточні зобов'язання і забезпечення	1531	304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	70	97
Середньорічна кількість акцій (шт.)	605 000	605 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,12	0,16

Наглядова Рада ПрАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»