

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**

(далі за текстом - «Товариство»)

(поняття «позачергові загальні збори» далі за текстом - «збори»/ «загальні збори»/ «загальні збори акціонерів»)

м. Дніпропетровськ

«05» грудня 2011 р.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Місцезнаходження Товариства: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22.

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

Загальна кількість акцій, які розміщені Товариством та знаходяться в обігу - 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 100,00 (сто) гривень кожна, на загальну номінальну вартість – 8 500 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій.

Дата складання протоколу: п'яте грудня дві тисячі одинадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: п'яте грудня дві тисячі одинадцятого року.

Місце проведення засідання: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609.

Час відкриття та закриття засідання: 15 годин 00 хвилин – 16 годин 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 29 листопада 2011 року.

Голова Наглядової Ради Товариства Галушко Андрій Георгійович проінформував акціонерів про те, що підготовка до позачергових загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до чинного законодавства України.

Про дату, місце проведення і порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально рекомендованими листами, відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив позачергові загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів – Галушко Андрій Георгійович; Секретар зборів – Загуліна Марина Володимирівна.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах, Наглядовою радою Товариства була створена реєстраційна комісія у наступному складі:

Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна - Член комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Гарашуку Ігорю Вікторовичу.

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації акціонерів (уповноважених представників) позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах та статуту Товариства загальна кількість голосів складає – 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 3 (три), які володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (уповноважені представники), які володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно діючого законодавства збори є правомочними, кворум для проведення зборів наявний.

У голосуванні приймали участь учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, які підтверджують їх повноваження на участь у зборах.

Голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. З усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів голосування здійснювалось бюлетенями.

По питанням, що винесені на голосування рішення приймалися:

- більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій при внесенні змін до Статуту;

- простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – по всіх інших питаннях.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

1 питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «05» грудня 2011 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

2 питання:

2. Визначення регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Жоден з учасників зборів не має права виступати без дозволу Голови зборів. Голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник зборів має право виступати в дебатах, подавши Секретарю зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного зборів. Голова зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко і чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам не надається.

У ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення зборів не може перевищувати трьох. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «05» грудня 2011 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: визначити та затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання:

3. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Галушко Андрія Георгійовича.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 8 500 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, який поділений на 85 000,00 (вісімдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок) гривень кожна.

Товариство у процесі закритого (приватного) розміщення здійснило продаж (розміщення) 520 000 (п'ятсот двадцять тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) гривень. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни до статуту Товариства в частині збільшення розміру статутного капіталу та кількості розміщених Товариством акцій. З урахуванням додатково розміщених простих іменних акцій статутний капітал Товариства становить 60 500 000,00 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень та поділяється на 605 000,00 (шістсот п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок) гривень кожна.

На підставі вищезазначеного, доповідач запропонував внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, та затвердити статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити:

- Нетака Борислава Борисовича, який мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Електрична, будинок 30а, квартира 16, паспорт АН 578844, виданий 29.01.2007 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2541613051;

- Загуліну Марину Володимирівну, яка мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Щербини, будинок 21, квартира 81, паспорт АМ 005125, виданий 25.09.2000 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «05» грудня 2011 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів (75%+1 голос), які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, та затвердити статут Товариства у новій редакції.

Статутний капітал Товариства становить 60 500 000,00 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень та поділяється на 605 000,00 (шістсот п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок) гривень кожна.

Уповноважити Голову Правління Товариства Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити:

- Нетака Борислава Борисовича, який мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Електрична, будинок 30а, квартира 16, паспорт АН 578844, виданий 29.01.2007 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2541613051;

- Загуліну Марину Володимирівну, яка мешкає за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Щербини, будинок 21, квартира 81, паспорт АМ 005125, виданий 25.09.2000 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

Голова зборів _____ /Галушко А.Г./

Секретар зборів _____

/Загуліна М.В./