

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"**

(далі за текстом - "Товариство"

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

м. Дніпропетровськ

"07" вересня 2015 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, розміщених Товариством - 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 100,00 (сто) гривень кожна, на загальну номінальну вартість - 60 500 000 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій.

Дата складання протоколу: сьоме вересня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: четверте вересня дві тисячі п'ятнадцятого 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 - 18 годин 00 хвилин.

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 01.09.2015 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально, передбаченим законодавством та статутом Товариства способом, тобто рекомендованими листами.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень. Цінні папери України" № 141 (4185) від "04" серпня 2015 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів - Калугін Сергій Віталійович; Секретар зборів - Ткаченко Катерина Олександрівна.

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

Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Повод Михайлу Григоровичу.

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації акціонерів (уповноважених представників) річних 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 - 605 000 (шістсот п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 4 (чотири), які володіють 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (уповноважені представники), які володіють 605 000 (шістсот 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.

З усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування здійснювалось бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Створення вільних резервів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

1 питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого на зборах Калугіна Сергія Віталійовича.

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Чванов Ілля Миколайович - Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Чванов Ілля Миколайович - Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	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: Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Чванов Ілля Миколайович - Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

2 питання:

2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Головуючого на зборах Калугіна Сергія Віталійовича.

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

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин;
- співповідь - 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.

Проект рішення: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання:

3. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Віталійовича та Загуліної Марини Володимирівни. Доповідач запропонував визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Доповідач запропонував також затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Віталійовича та Загуліної Марини Володимирівни. Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування. (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

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

Голова Правління Швець Леонід Анатолійович, доповів присутнім також про те, що за час підготовки Товариства до Загальних зборів акціонерів надійшли пропозиції від акціонерів Товариства, в яких запропоновано включити до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

З інформацією про кандидатів, які висуваються для обрання до Наглядової ради Товариства акціонери можуть ознайомитися в бюлетені для голосування по даному питанню.

Голова Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів, що згідно зареєстрованої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України обрання кандидатів здійснюється кумулятивним голосуванням строком на 3 роки та роз'яснив присутнім порядок голосування.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

Кумулятивне голосування.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Повод Михайло Григорович	605 000
Ткаченко Катерина Олександрівна	605 000
Чванов Ілля Миколайович	605 000

Рішення, прийняті зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Виталійовича та Загуліної Марини Володимирівни. Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу Наглядової ради:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

4 питання:

4. Створення вільних резервів Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач зазначив, що згідно ст. 30 Закону України "Про страхування", страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви. Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності. Доповідач запропонував за рахунок нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року у розмірі 4 382 982,53 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні 53 копійки) створити вільні резерви у розмірі 25% від такого нерозподіленого прибутку, а саме у розмірі 1 095 745,63 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 63 копійки) гривень.

Проект рішення: за рахунок нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року у розмірі 4 382 982,53 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні 53 копійки) створити вільні резерви у розмірі 25% від такого нерозподіленого прибутку, а саме у розмірі 1 095 745,63 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 63 копійки) гривень.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	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: за рахунок нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року у розмірі 4 382 982,53 (чотири мільйони триста

вісімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні 53 копійки) створити вільні резерви у розмірі 25% від такого нерозподіленого прибутку, а саме у розмірі 1 095 745,63 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 63 копійки) гривень.

5 питання:

5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач доповів про те, що виникла необхідність привести положення статуту Товариства до вимог чинного законодавства України та викласти його у новій редакції. З проектом Статуту у новій редакції акціонери мали змогу ознайомитися до цих загальних зборів акціонерів, додаткових пропозицій не надійшло. Доповідач запропонував внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

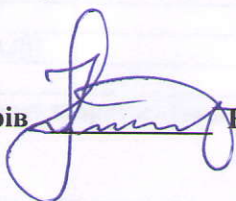
Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «04» вересня 2015 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

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

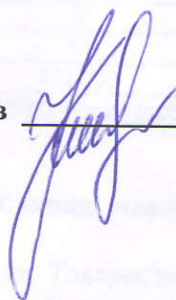
Рішення, прийняті зборами: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голоза зборів



Калугін С. В.

Секретар зборів



Ткаченко К. О.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ",
які відбулись «04» вересня 2015 року, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609**

м. Дніпропетровськ

«04» вересня 2015 року

Присутні:

Голова лічильної комісії - Повод Михайло Григорович;

Член комісії - Чванов Ілля Миколайович;

Член комісії – Ткаченко Катерина Олександрівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Чванов Ілля Миколайович – Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Повод Михайло Григорович - Голова комісії; Чванов Ілля Миколайович – Член комісії; Ткаченко Катерина Олександрівна - Член комісії.

2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Виталійовича та Загуліної Марини Володимирівни. Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради:
Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.
Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.
Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

Кумулятивне голосування.

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Повод Михайло Григорович	605 000
Ткаченко Катерина Олександрівна	605 000
Чванов Ілля Миколайович	605 000

4. Створення вільних резервів Товариства.

Проект рішення: за рахунок нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року у розмірі 4 382 982,53 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні 53 копійки) створити вільні резерви у розмірі 25% від такого нерозподіленого прибутку, а саме у розмірі 1 095 745,63 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 63 копійки) гривень.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: за рахунок нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами діяльності Товариства за період до 31.12.2014 року у розмірі 4 382 982,53 (чотири мільйони триста вісімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят дві гривні 53 копійки) створити вільні резерви у розмірі 25% від такого нерозподіленого прибутку, а саме у розмірі 1 095 745,63 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 63 копійки) гривень.

5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	4	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	4	605 000	100

Рішення, прийняті зборами: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

М. Г. Повод

Член лічильної комісії

І. М. Чванов

Член лічильної комісії

К. О. Ткаченко

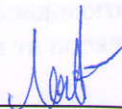
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"

м. Дніпропетровськ

"04" вересня 2015 року

№	Реєстраційний номер	Найменування юридичної особи / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Кількість голосів
1.	1.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЯ", в особі уповноваженого представника Зирянова Володимира Михайловича	601 830
2.	2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАЙК-ІНВЕСТ", в особі уповноваженого представника Леонова Сергія Володимировича	2935
3.	3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГГ", в особі уповноваженого представника Мельниченко Світлани Миколаївни	192
4.	4.	ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ДЖЕРЕЛО", в особі уповноваженого представника Нетак Борислава Борисовича	43
ВСЬОГО:			605 000

Голова реєстраційної комісії



Повод Михайло Григорович

Відомості про результати проведення перевірки згідно з пунктом 1 статті 104 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

"04" вересня 2012 року

№	Назва об'єкта контролю	Відомості про результати перевірки
101	Підприємство "ОМЕГОН" (ТОВ)	Відомості про результати перевірки
102	Підприємство "ОМЕГОН" (ТОВ)	Відомості про результати перевірки
103	Підприємство "ОМЕГОН" (ТОВ)	Відомості про результати перевірки
104	Підприємство "ОМЕГОН" (ТОВ)	Відомості про результати перевірки
105	Підприємство "ОМЕГОН" (ТОВ)	Відомості про результати перевірки



Прошито, пронумеровано,
засвідчено печаткою

Кількість аркушів 8
Вітал