

ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ»
(далі за текстом - «Товариство» та/або «Компанія»)

м. Київ

12 березня 2010 року

Повне найменування Товариства: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ».

Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 34-Б.

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством - 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, що становить 100 % голосів на загальних зборах акціонерів та 100% статутного капіталу Товариства.

Дата складання протоколу: дванадцять березня дві тисячі десятого року.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: дванадцять березня дві тисячі десятого року.

Місце проведення засідання: Україна, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 34-Б.

Час відкриття та закриття засідання: 10 годин 00 хвилин – 12 годин 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9 годин 30 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 9 годин 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 12 березня 2010 року.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (далі - «збори») із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного було опубліковано в газеті «Дивіденди-Столиця» № 6 (379) від «22» січня 2010 року та «Відомості Державної комісії з цінних паперів» № 11 від «22» січня 2010 року, а власники акцій були повідомлені персонально не менш як за 45 днів до скликання зборів.

Голова зборів Товариства – Бондар Олег Володимирович, Секретар зборів Товариства – Полковський Дмитро Едуардович.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах була створена реєстраційна комісія у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - голова комісії, Рахманова Вікторія Сулейманівна - член комісії.

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства на дату проведення зборів у ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ» обліковується три юридичні особи, що у сукупності володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів та 100 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, які прибули для участі у зборах. За підсумками реєстрації учасників зборів, станом на 9 годин 50 хвилин для участі у зборах зареєструвалося три юридичні особи (уповноважених представників), які у сукупності володіють 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів та 100 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

На підставі протоколу реєстраційної комісії щодо проведення зборів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ» від 12 березня 2010 року, згідно з Законом України «Про господарські товариства», зібрано достатню кількість акцій (голосів) - кворум, і збори вважаються правомочними.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.

Голосування проводилося відкритим способом, шляхом підняття мандатів.

Підрахунок голосів здійснювався лічильною комісією у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - голова комісії, Рахманова Вікторія Сулейманівна - член комісії.

Голосування здійснювалось з принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення – у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

У голосуванні приймали участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали мандати, що підтверджують їх повноваження на участь у зборах. Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія. Результати голосування оформилися протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол передавався до президії зборів і результати голосування по кожному конкретному питанню доводилися до відома акціонерів Головою зборів.

По питанням голосування рішення приймалися:

- кваліфікованою більшістю в $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах при внесенні змін до Статуту Товариства.

- простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях.

Запрошені:

Галушко Андрій Георгійович (паспорт серії АК № 766707, виданий 17.01.2000 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код 2299700419, зареєстрований за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Савкіна, будинок 2, квартира 26).

Калугін Сергій Віталійович (паспорт серії АЕ № 450539, виданий 02.12.1996 року Амурським Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код 2364305519, зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Дарницька, будинок 4, квартира 104).

Загуліна Марина Володимирівна (паспорт серії АМ № 005125, виданий 25.09.2000 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код 3090704908, зареєстрована за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Щербини, будинок 21, квартира 81).

Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт серії АН 757255, виданий Павлоградським МВГ УМВС України в Дніпропетровській області 14 листопада 2008 року, зареєстрована за адресою: Україна, м. Павлоград, вулиця Верстатобудівників, будинок 1а, квартира 52, ідентифікаційний номер 2969414464).

Носатенко Олександр Миколайович (паспорт серії АЕ 890288, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, будинок 74, квартира 368, ідентифікаційний номер 2104600493).

Голова зборів зачитав ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна найменування Товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
3. Про зміни в складі органів управління Компанії.
4. Затвердження внутрішніх документів Товариства.

Після оголошеного порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів запропонував розглянути друге питання порядку денного останнім. Заперечень відносно пропозиції Голови Загальних зборів акціонерів не надходило. Отже, розгляд другого питання порядку денного буде проходити останнім.

З першого питання порядку денного

1. **Приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна найменування Товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

Слухали: Голову Правління Бондара Олега Володимировича.

Доповідач запропонував здійснити зміну найменування Товариства з ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та затвердити повне та скорочене найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «DZHERELO STRANUVANNYA».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

російською мовою: АО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

англійською мовою: JSC «DZHERELO STRANUVANNYA».

Доповідач запропонував привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 12.03.2010 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1 голос).

Вирішили: Здійснити зміну найменування Товариства з ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРЛАМЕНТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Затвердити повне та скорочене найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «DZHERELO STRANUVANNYA».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

російською мовою: АО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;

англійською мовою: JSC «DZHERELO STRANUVANNYA».

Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте.

3 другого питання порядку денного

2 Про зміни в складі органів управління Компанії.

Слухали: Голову Правління Бондара Олега Володимировича.

Голова Правління доповів про те, що виникла необхідність у створенні Наглядової ради Товариства у складі трьох членів Наглядової ради та обрання Ревізора Товариства.

Доповідач запропонував:

- обрати членами Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Загуліну Марину Володимирівну, Калугіна Сергія Виталійовича строком повноважень -3 роки;
- затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства;
- укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі;
- затвердити кошторис Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Членами Наглядової ради Товариства.

Доповідач запропонував:

- обрати Ревізором Товариства – Шатохіну Юлію Євгенівну, строком повноважень -5 років;
- затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства;
- укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір на безоплатній основі;
- уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства.

Доповідач запропонував передати повноваження Наглядовій раді Товариства на відкликання обраного Голови Правління.

Доповідач запропонував на постійній основі передати повноваження Наглядовій раді Товариства на обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 12.03.2010 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1 голос).

Вирішили:

2.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Загуліну Марину Володимирівну, Калугіна Сергія Виталійовича строком повноважень -3 роки.

Затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.

Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Затвердити кошторис Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Членами Наглядової ради Товариства.

2.2. Обрати Ревізором Товариства – Шатохіну Юлію Євгенівну, строком повноважень -5 років.

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

Уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства.

2.3. Передати повноваження Наглядовій раді Товариства на відкликання обраного Голови Правління.

2.4. На постійній основі передати повноваження Наглядовій раді Товариства на обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

Рішення прийняте.

3 третього питання порядку денного

3. Затвердження внутрішніх документів Товариства.

Слухали: Голову Правління Бондара Олега Володимировича.

Доповідач запропонував затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципи (кодекс) корпоративного управління.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 12.03.2010 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1 голос).

Вирішили: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Правління, Принципи (кодекс) корпоративного управління.

Рішення прийняте.

З четвертого питання порядку денного

4. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Стукали: Голову Правління Бондара Олега Володимировича.

Доповідач запропонував:

- змінити місцезнаходження Товариства з 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34-Б на 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, проспект Карла Маркса, будинок 22;
- у зв'язку з приведенням у відповідність положень Статуту Товариства до вимог чинного законодавства України, зміни місцезнаходження Товариства, зміни найменування Товариства викласти Статут Товариства у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції;
- здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у встановленому законодавством порядку.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 12.03.2010 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	85 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	85 000	100

Рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів (75% + 1 голос), які беруть участь у зборах.

Вирішили:

4.1. Змінити місцезнаходження Товариства з 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34-Б на 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, проспект Карла Маркса, будинок 22.

4.2. Викласти Статут Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Носатенка Олександра Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

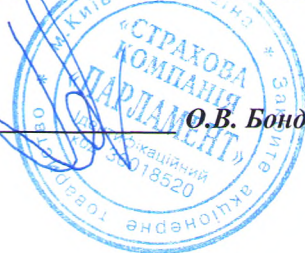
4.4. Здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» у встановленому законодавством порядку.

Рішення прийняте.

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив збори закритими.

Цей протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

Голова зборів _____ О.В. Бондар



Секретар зборів _____ Д.Е. Полковський