

**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

«15» липня 2016 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: п'ятнадцяте липня дві тисячі шістнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: п'ятнадцяте липня дві тисячі шістнадцятого 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 хвилини - 17 годин 00 хвилини.

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 11.07.2016 року.

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

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 107 (4395) від «10» червня 2016 року, у терміні та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів – Ткаченко Катерина Олександрівна; Секретар зборів – Сенкевич Олена Вікторівна.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах, Наглядовою радою Товариства була створена реєстраційна комісія у наступному складі: Чернєва Злата Валентинівна - Голова комісії; Швець Леонід Анатолійович - Член комісії.

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

Загальним зборами акціонерів була обрана лічильна комісія у кількості 3 (три) особи у складі Даник Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна - Член комісії; Величко Катерина Олександрівна - Член комісії.

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 - 5 (п'ять), 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 2 (два) акціонери (уповноважені представники), які володіють 604 765 (шістсот чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 99,96 (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто шість сотих) % 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 питань 1-4, 6-7 порядку денного голосування здійснювалось за принципом - «одна голосуюча акція - один голос». З 5 питання порядку денного голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.
7. 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 зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Величко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Величко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

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: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Величко Катерина Олександрівна - Член комісії.

2 питання:

2. Визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала затвердити наступний регламент проведення 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 «15» липня 2016 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

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 членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни. Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

4 питання:

4. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

5 питання:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

Кумулятивне голосування.

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Повод Михайло Григорович	604 765
Ткаченко Катерина Олександрівна	604 765
Чванов Ілля Миколайович	604 765

Рішення, прийняті зборами:

Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

6 питання:

6. 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.

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач запропонувала 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: 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.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99.96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99.96

Рішення, прийняті зборами: 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.

7 питання:

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

Слухали: Головуючого зборів Ткаченко Катерину Олександрівну.

Доповідач зазначили, що у Товариства виникла необхідність привести статут у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства». Доповідач зазначила також, що розпорядженням голови Дніпропетровської міської ради Бориса Філатова №71 від 19.02.2016 р. було змінено назву проспекту на якому знаходиться Товариство з проспект Карла Маркса на проспект Дмитра Яворницького, також Постановою Верховної Ради України «Про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області» від 19.05.2016 року №1375-VIII перейменовано місто Дніпропетровськ в місто Дніпро. У зв'язку із зазначеним у Товариства виникла необхідність внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доповідач запропонувала 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, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «15» липня 2016 року)

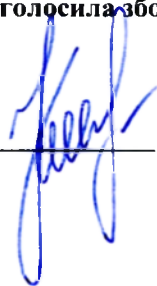
Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голова зборів оголосила про те, що всі питання порядку денного зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень по веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Голова зборів оголосила збори закритими.

Голова зборів



Ткаченко К. О.

Секретар зборів



Сенкевич О. В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ",
які відбулись «15» липня 2016 року, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609**

м. Дніпропетровськ

«15» липня 2016 року

Присутні:

Голова лічильної комісії - Данюк Анастасія Анатоліївна;

Член комісії – Анпілогова Вікторія Миколаївна;

Член комісії – Величко 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: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Величко Катерина Олександрівна - Член комісії.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Величко 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	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

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

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

4. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

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	604 765
Ткаченко Катерина Олександрівна	604 765
Чванов Ілля Миколайович	604 765

Рішення, прийняті зборами:

Обрати до складу Наглядової ради акціонерів Товариства:

Повод Михайла Григоровича, 1946 року народження.

Ткаченко Катерину Олександрівну, 1991 року народження.

Чванова Іллю Миколайовича, 1982 року народження.

6. 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.

Проект рішення: 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.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: 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.

7. 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, у зв'язку із цим внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	2	604 765	99,96
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	2	604 765	99,96

Рішення, прийняті зборами: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, у зв'язку із цим внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

А. А. Данюк

Член лічильної комісії

В. М. Анпілогова

Член лічильної комісії

К. О. Величко

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"**

м. Дніпропетровськ

«15» липня 2016 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 Голови Наглядової ради Зирянова Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту	601 830
2.	2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАЙК-ІНВЕСТ", в особі уповноваженого представника Батеженко Наталі Олегівни, яка діє на підставі довіреності б/н від 11.07.2016 року	2 935
ВСЬОГО:			604 765

Голова реєстраційної комісії



З. В. Черисва

Прошито, пронумеровано,
засвідчено печаткою

Кількість аркушів 8
Вісник

